

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZ – 13º. Sal./2024



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/12/2024 A 31/12/2024 – 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
1/12/2024		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR R\$ 775,84
9/12/2025		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL R\$ 60.150,55
10/12/2025	222238		EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS R\$ 35.269,13
10/12/2025	101026		EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 12/2024 R\$ 745,99
10/12/2025	101027		EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL R\$ 72,04
10/12/2025	101027		EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 11/2024 R\$ 12.877,14
10/12/2025	427632		EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA R\$ 440,00
10/12/2025	101029		EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL R\$ 243,57
10/12/2025	101029		EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET R\$ 119,90
10/12/2025	101030		EXTRATO	CDL PERDOES	E-SOCIAL R\$ 100,00
10/12/2025	101030		EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS 11/2024 R\$ 4.431,51
10/12/2025	101031		EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO R\$ 182,16
10/12/2025	101040		EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PAES R\$ 199,08
10/12/2025	101040		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA R\$ 1,77
10/12/2025	101040		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	AULAS ED. FÍSICA RENATA J. BASTOS R\$ 1.620,00
10/12/2025	101040		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA R\$ 8,50
10/12/2025	101046		EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 12/2024 R\$ 2.797,23
10/12/2025	101056		RECIBO	REPOSIÇÃO JUROS	JUROS R\$ 31,63
11/12/2025	111013		EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS R\$ 1.850,00
16/12/2025		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL 13.º SALARIO R\$ 44.345,18
16/12/2025	222238		EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	13.º SALÁRIOS R\$ 32.477,30
16/12/2025	222238		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA R\$ 18,00
17/12/2025	171636		EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 13.º SALÁRIO 12/2024 R\$ 11.744,88
17/12/2025	222238		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA R\$ 18,00
26/12/2025	202411		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA R\$ 75,00
				TOTAL RECIBO	R\$ 105.303,20
				TOTAL EXTRATO	R\$ 105.291,20
				TOTAL	R\$ 12,00



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 992760023 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: 053/2024

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 04 de Dezembro de 2024



Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de Novembro de 2024.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge de Bastos
Presidente do LATEMP

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

SALÁRIOS PAGOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LA TEMP

FUNCIONARIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Anália Pinheiro Resende Ribeiro	R\$ 1.414,00				R\$ 0,00		R\$ 1.863,93
Catarina Soares de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.490,83
Delva Mancini Correa	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.278,87
Eleonora Alvarenga	R\$ 2.089,00				R\$ 0,00		R\$ 2.477,19
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.825,00			R\$ 112,94	R\$ 0,00		R\$ 1.863,93
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.174,00				R\$ 3,90		R\$ 2.177,62
Hevilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.415,00			R\$ 62,04	R\$ 0,00		R\$ 1.552,87
Jessica Cristina Onorato dos Santos	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.490,83
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 2.169,08				R\$ 3,90		R\$ 2.173,15
Jugária Roldão	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 145,25
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.720,80				R\$ 3,90		R\$ 1.765,51
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.415,00	R\$ 1.980,72			R\$ 3,90		R\$ 3.467,66
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 2.160,20				R\$ 3,90		R\$ 2.165,07
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.825,00				R\$ 3,90		R\$ 1.860,03
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.486,93
Suely Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.490,83
Thanandra Arriel Pedroso Melo Costa	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.552,87
Vaiquiria Pila Paulino	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.614,91
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.486,93
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.825,00				R\$ 0,00		R\$ 1.863,93
TOTAL	R\$ 32.767,08	R\$ 1.980,72	R\$ 0,00	R\$ 174,98	R\$ 35,10	R\$ 0,00	R\$ 35.269,13

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 35.269,13
SUBVENÇÃO	R\$ 60.150,55	SEGURO DE VIDA	R\$ 182,16
		FGTS	R\$ 4.431,51
		INSS - 10/2024	R\$ 12.877,17
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.850,00
		COPASA - 11/24	R\$ 2.000,00
		CEMIG - 11/24	R\$ 745,99
		TELEFONE	R\$ 0,00
		TELEFONE CEL	R\$ 72,04
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
		SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 243,57
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 440,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
		PANIFICADORA	R\$ 199,08
		E-SOCIAL	R\$ 100,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Aulas ED. Física Renata J. Bastos	R\$ 1.620,00
TOTAL	R\$ 60.150,55	TOTAL	R\$ 60.150,55

Renata Jorge de Bastos

Renata Jorge de Bastos
 Presidente do LA TEMP

Edna Senhor
 DA HAMILTON RESENDE FILHO
 Prefeito Municipal



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



TERMO DE FOMENTO Nº 10.761/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024, PROCESSO Nº 09/2024. 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: Tereza Jorge de Bastos, brasileira, inscrita no CPF nº 622.553.046-00 e RG nº MG-2.879.331, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Bastos Bandeira, 199, bairro Vista Alegre, 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 13.019/2014, 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 2024, 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\$ 60.150,55 (sessenta mil cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco 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 2024, 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;

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

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 dezembro de 2024, 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 02.07.01.12.367.1206.2056.33.50.43 Ficha 236.

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, 05 DE DEZEMBRO DE 2024.

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões

TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 1292 | 000577555517-8

Data: 06/01/2025 - 10:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	775,84 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	775,84 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	775,84 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	775,84 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	775,84 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	775,84 C
09/12/2024	000001	CRED TED	60.150,55 C	60.926,39 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.926,39 C
10/12/2024	222238	DB FOL PAG	35.269,13 D	25.657,26 C
10/12/2024	101026	PG LUZ/GAS	745,99 D	24.911,27 C
10/12/2024	101027	PAG FONE	72,04 D	24.839,23 C
10/12/2024	101027	PG ORG GOV	12.877,14 D	11.962,09 C
10/12/2024	427632	ENVIO TED	440,00 D	11.522,09 C
10/12/2024	101029	ENVIO TEV	243,57 D	11.278,52 C
10/12/2024	101029	PAG BOLETO	119,90 D	11.158,62 C
10/12/2024	101030	PAG BOLETO	100,00 D	11.058,62 C
10/12/2024	101030	ENVIO PIX	4.431,51 D	6.627,11 C
10/12/2024	101031	PAG BOLETO	182,16 D	6.444,95 C
10/12/2024	101040	ENV PIX CH	199,08 D	6.245,87 C
10/12/2024	101040	TAR PIX	1,77 D	6.244,10 C
10/12/2024	101040	ENV PIX CH	1.620,00 D	4.624,10 C
10/12/2024	101040	TAR PIX	8,50 D	4.615,60 C
10/12/2024	101046	PAG AGUA	2.797,23 D	1.818,37 C
10/12/2024	101056	CRED TEV	31,63 C	1.850,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.850,00 C
11/12/2024	111013	PAG BOLETO	1.850,00 D	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000001	CRED TED	44.345,18 C	44.345,18 C
16/12/2024	222238	DB FOL PAG	32.477,30 D	11.867,88 C
16/12/2024	222238	TARIFA	18,00 D	11.849,88 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.849,88 C
17/12/2024	171636	PG ORG GOV	11.744,88 D	105,00 C
17/12/2024	222238	TARIFA	18,00 D	87,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,00 C
26/12/2024	202411	DB T CESTA	75,00 D	12,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA LELIO MAIA 164 CO
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.9**/***/***
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49917*****Referente a
NOV/2024Vencimento
17/12/2024Valor a pagar (R\$)
745,99NOTA FISCAL Nº 211785583 - SÉRIE 000
Data de emissão 21/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31241106981180000116660002117855831026812279
Protocolo de autorização: 1312400229129841
22.11.2024 às 00:18:05

Nº DO CLIENTE

7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO

3005061077

Classe

Comercial
Trifásico

Subclasse

Assoc. e Entid
Filantrópicas

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
22/10	21/11	30	19/12

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	681	1,05506408	718,47	19,49	718,47	18,00	129,32	0,83651600
Contrib Ilum Publica Municipal				27,52					
TOTAL				745,99	19,49	718,47		129,32	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				11,31					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				20,28					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	54.284	54.965	1	681

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. OUT/24 Band. Verm. P2 - NOV/24 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	718,47	18,00	129,32
PASEP	589,15	0,59	3,47
COFINS	589,15	2,72	16,02

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Código de Débito Automático

000050610773

Instalação

3005061077

Vencimento

17/12/2024

Total a Pagar

R\$745,99

No vembro /2024

83690000007-3 45990138009-5 31368515011-9 00050610773-9



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	01443 1292 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:	836900000073	459901380095	313685150119	000506107739
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	745,99
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:07:50

Código da operação:	97330009
----------------------------	----------

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	01443 1292 00057755517-8

Representação numérica do código de barras:	836900000073	459901380095	313685150119	000506107739
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	745,99
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:26:48

Código da operação:	75991752
Chave de segurança:	35M6R392LFE4K9SQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



R\$ 72,04
VENCIMENTO
10/12/2024
EMISSÃO: 19/11/2024
POSTAGEM: 28/11/2024

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
R DOS VEREADORES 164, 164
CENTRO
37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 5342174544
REF: NOV/24 PERÍODO 19/10/24 a 18/11/24
CPF/CNPJ: 18913988000145
CLIENTE: 7.1892739
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números 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 www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091535258500-11	NOV/2024	19/11/2024	10/12/2024	R\$ 72,04

84610000000 - 5 72040109011 - 6 00534217454 - 6 40153525850 - 3



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	01443 1292 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:	846100000005	720401090116	005342174546	401535258503
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	72,04
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:08:19

Código da operação:	97482093
----------------------------	----------

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	01443 1292 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:	846100000005	720401090116	005342174546	401535258503
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	72,04
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:27:12

Código da operação:	76021023
Chave de segurança:	94S7LJKMGNVV1LXT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24339.6641425-2

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286033347

Valor Total do Documento

12.877,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.763,90			2.763,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.632,66			7.632,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	381,63			381,63
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	954,08			954,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	76,32			76,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	572,44			572,44
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	114,48			114,48
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	381,63			381,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024				
	Totais	12.877,14			12.877,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000128 1 77140385243 2 55071624339 1 66414252974 0



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.24339.6641425-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 12.877,14

Pague com o PIX



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 1292 / 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:			
858100001281	771403852432	550716243391	664142529740

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.877,14
Data de vencimento:	10/12/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:14:44

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

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 1292 / 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:			
858100001281	771403852432	550716243391	664142529740

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.877,14
Data de vencimento:	10/12/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:27:39

Código da operação:	76053351
Chave de segurança:	JL3QTCVNFCVCZQEA

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

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1134 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 BOM RETIRO - 37260-000 Perdoes - MG - Fone: (35) 99827-0178	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1134 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 31241236563944000114550010000011341883774386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246336278330 - 12/2/2024 2:07:04 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.563.944/0001-14

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	02/12/2024
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	BOTIJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	4,000	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01443 / 1292 / 000577555517-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 440,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2024
Data / Hora da autorização:	10/12/2024 10:18:51

Código da operação: 98791747

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 menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01443 / 1292 / 000577555517-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 440,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	10/12/2024
Data / Hora da operação:	10/12/2024 10:28:23

Código da operação:	75427632
Chave de segurança:	PMR23LKYJ1WN21WR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.051 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/12/2024 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 243,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.015.051 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3124 1200 6701 2000 0104 5500 1000 0150 5110 0015 0528
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	131246336357824 02/12/2024 14:29:35
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	02/12/2024	
ENDEREÇO	RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO / DISTRITO	VISTA ALEGRE	CEP	37260-000	
MUNICÍPIO	PERDOES	FONE / FAX	(35)3864-1575	UF	MG	HORA DA SAÍDA	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15051	243,57	0,00	243,57

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	80,38	243,57
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	243,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		FRETE POR CONTA	1 - DESTINATARIO	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	38	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	37,7627	6,450	243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (3124 1100 6701 2000 0104 6500 2000 1602 4310 0160 2441) Forma de Pagamento: A VISTA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Valor Aprox. Tributos R\$ 31,66 Federal e R\$ 48,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 Venda com emissão cupom fiscal	

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 1292 000577555517-8
Conta destino:	1443 003 00000687-0

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 243,57
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:19:44

Código da operação:	98954801
----------------------------	----------

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 1292 000577555517-8
Conta destino:	1443 003 00000687-0

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 243,57
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:29:16

Código da operação:	75508649
Chave de segurança:	Q478G3KMX48Z9YZQ

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29
AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602
CENTRO
32600-135 - BETIM - MG

Recibo do Pagador

**| 077-9 |****07790.00116 10101.746534 00888.168903 8 99260000011990**

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 0001 / 36316711	Vencimento 10/12/2024
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 / R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE / 37260-000 - PERDÕES - MG			Nº documento 12185966	Nosso número 00019/110/3008881689-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ PARAMOUNT+ (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ MUMO (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ EMAIL (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/11/2024) até (09/12/2024)				Autenticação mecânica

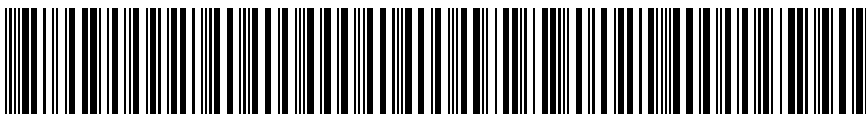
Corte na linha pontilhada

**| 077-9 |****07790.00116 10101.746534 00888.168903 8 99260000011990**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2024
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29					Agência/Código beneficiário 0001 / 36316711
Data do documento 30/11/2024	Nº documento 12185966	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/11/2024	Nosso número 00019/110/3008881689-0
Uso do banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ PARAMOUNT+ (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ MUMO (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ EMAIL (10/11/2024) até (09/12/2024) (+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/11/2024) até (09/12/2024)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

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:	01443 1292 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 10101.746534 00888.168903 8 99260000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/12/2024 10:10:03

Código da operação: 39520749900

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 07798.99260 00001.199000 01110.101746 5 30088816890

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO INTER S/A

Código do Banco: 77

Código do ISPB: 416968

Nome Fantasia: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA

Nome/Razão Social: SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 24.605.227/0001-29

Nome/Razão Social: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOE

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Nome/Razão Social: LATEMP

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Data de Vencimento: 10/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 119,90

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 119,90

Valor a Pagar (R\$): R\$ 119,90

Data/hora da operação: 10/12/2024 - 10:29:29

Código da Operação: 39521996412

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES
RUA CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS, 374 - CARIDADE - PERDÕES - MG - CEP:
37.260-000
CNPJ: 25.653.882/0001-15 - Fone/Fax: (35)3864-2778 (35) 9 9997-6339

Comprovante de Entrega

Pagador: LATEMP		961		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ.: 18.913.988/0001-45				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
RUA DOS VEREADORES, 164 - , VISTA ALEGRE				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
37.260-000 - PERDÕES - MG				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Vencimento	Num do Documento	Competência	Nosso Número	(=) Valor do Documento	Rotulo:	Seqüência:
20/12/2024	7/12		0025289-7	R\$ 100,00	(GERAL)	0
Recib(s) e/ou bloq(s) / Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	

Detalhes da Fatura

Serviço	Código	Prestadora	Beneficiário	Total
Programas Sat				1.200,00

NA EMISSÃO DESTA NOTA, CONSTA OS SEGUINTE DÉBITOS ANTERIORES:

SICOOB 756-0		Recibo do Pagador		32030
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO			Vencimento	20/12/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES		Carteira 01	Agência/Código Beneficiário	3100/0241962
Autenticação Mecânica		Nosso Número	0025289-7	
		Valor do Documento	R\$ 100,00	

SICOOB 756-0		75691.31001 01024.196204 02528.970011 1 99360000010000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO			Vencimento	20/12/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES			Agência/Código Beneficiário	3100/0241962
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2024	7/12	DM	N	31/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		X
Instituição (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar multa de 2% e Juros/Mora de 1% ao Protestar após 5 dias de vencimento.			(-) Outras deduções	
			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	
Pagador: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ.: 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 - , VISTA ALEGRE 37.260-000 - PERDÕES - MG			Código de barras	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autorização 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:	01443 1292 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01024.196204 02528.970011 1 99360000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	2038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES
CPF/CNPJ:	25.653.882/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	20/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	ESOCIAL

Data/hora da operação:	10/12/2024 10:10:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39520846061

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75691.99360 00001.000013 10001.024196 2 00252897001

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES

CPF/CNPJ: 25.653.882/0001-15

Nome/Razão Social: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Nome/Razão Social: LATEMP

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Data de Vencimento: 20/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 100,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 100,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 100,00

Data/hora da operação: 10/12/2024 - 10:30:05

Código da Operação: 39522022538

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
18.913.988

Nome/Razão Social do Empregador
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441295173-7

Tag
18913988 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.431,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	20	4.431,51	0,00	0,00	0,00	4.431,51
Total Geral:		4.431,51	0,00	0,00	0,00	4.431,51

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 13:44:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



10/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121013156f199c4d134
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 10:30:34
Valor Original: R\$ 4.431,51 **Valor Atualizado:** R\$ 4.431,51

Origem

Nome: LATEMP
CNPJ: 18.913.988/0001-45
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39522044509
Chave de segurança: EV2JAY2XURKF0130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 84496.200019 6 99260000018216

Valor R\$: 182,16




Seguro de Vida é Sobre Vida!

Além de coberturas que podem ser utilizadas em vida por você, o Seguro de Vida Total também cuida de sua família!

Nos acompanha em nossas redes sociais e saiba mais!

@centraldosbeneficios
/company/central-dos-beneficios

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 84496.200019 6 99260000018216		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
26/11/2024	978886	DM	NAO	26/11/2024	0844962-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			182,16
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA TOTAL 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 10/12/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: LATEMP					
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 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:	01443 1292 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 84496.200019 6 99260000018216
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	2038232
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:	10/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	182,16
Valor Pago (R\$):	182,16
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	10/12/2024 10:17:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 39521206737

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 75696.99260 00001.821614 03001.064397 1 08449620001

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do Banco: 756

Código do ISPB: 2038232

Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Nome/Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 34.002.229/0001-87

Nome/Razão Social: LATEMP

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Nome/Razão Social: LATEMP

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Data de Vencimento: 10/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 10/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 182,16

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 182,16

Valor a Pagar (R\$): R\$ 182,16

Data/hora da operação: 10/12/2024 - 10:30:57

Código da Operação: 39522086479

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SW PANIFICADORA HUAY LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DOS VEREADORES, 298 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2408		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3124 1211 4926 1700 0198 5500 1000 0000 4310 0008 5141	
		Nº 000.000.043 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		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 DE MERC DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246336664456 02/12/2024 16:00:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015410410092		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.492.617/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 02/12/2024	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES			UF MG		DATA DA SAÍDA 02/12/2024	
			TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					HORA DA SAÍDA 15:34:18	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,61 (31,45 %)	199,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11		DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7	PAO DE SAL	19059090	0500	5403	KG	10,209	19,50	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD5:13BFC84D42CEB94674CB41EC00DF995 Optante pelo simples nacional. EMAIL: padhuay@gmail.com. Vendedor: VENDEDOR 1 Pagamento sem entrada Plano de pagamento: A VISTA Forma de pagamento: DINHEIRO Usuario: MASTER Valor aproximado tributos federais R\$ 26,78 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 35,83 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: CF6051	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

10/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121013378d385d6cbc2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 10:40:24
Valor Original: R\$ 199,08 **Valor Atualizado:** R\$ 199,08 **Tarifa:** R\$ 1,77
Detalhes: panificadora

Origem

Nome: LATEMP
CNPJ: 18.913.988/0001-45
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SW PANIFICADORA HUAY LTDA
CNPJ: 11.492.617/0001-98
Instituição: CCLA REG SUDESTE MG

Código da operação: 39522683833
Chave de segurança: EV2JAY2XURKF0130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Chave de Acesso da NFS-e

31499032255442072000180000000000000625013552545832



Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
08/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/01/2025 12:31:04

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/01/2025 12:31:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

55.442.072/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(35) 9845-0796

Nome / Nome Empresarial

55.442.072 RENATA JORGE BASTOS

E-mail

RENATAJORGE1240@GMAIL.COM

Endereço

PADRE EUSTAQUIO, 385, JARDIM DAS FLORES

Município

Perdões - MG

CEP

37260-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

18.913.988/0001-45

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

E-mail

-

Endereço

DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE

Município

Perdões - MG

CEP

37260-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Perdões - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente a aulas de Educação Física para o Latemp

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Perdões - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.620,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.620,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121013386eced44ebad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2024 às 10:40:35

Valor Original: R\$ 1.620,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.620,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: Aulas Ed física

Origem

Nome: LATEMP

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENATA JORGE BASTOS

CPF: XXX.106.206-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39522707882

Chave de segurança: EV2JAY2XURKF0130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Olá,

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
R LELIO MAIA, 164LG A
VISTA ALEGRE
PERDOES
37.260.000
MG
TOTAL A PAGAR
*******R\$2.797,23**
VENCIMENTO
28/12/2024
MATRÍCULA 0 002 133 369 6
IDENTIFICADOR 0 004 388 049 4
Copasa Online

 Fale com a Copasa a qualquer hora
 Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

 R ROSARIO 351
 ROSARIO - PERDOES
 De 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA
ESSA CONTA É DO MÊS DE:
12/2024
Quando foi emitida?
09/12/2024
Data da apresentação
09/12/2024
SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y20G 0002495
CONSUMO MÊS ANTERIOR
110.000
CONSUMO MÊS ATUAL
126.000
HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Dez/2024	126.000	33	3.818
Nov/2024	110.000	29	3.793
Out/2024	107.000	32	3.343
Set/2024	98.000	30	3.266
Ago/2024	121.000	30	4.033
Jul/2024	109.000	32	3.406
Jun/2024	99.000	30	3.300
Mai/2024	108.000	32	3.375
Abr/2024	111.000	31	3.580
Mar/2024	96.000	29	3.310
Fev/2024	103.000	28	3.678
Jan/2024	114.000	32	3.562

Descrição dos Serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.600,58
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	1.184,42
CONFIANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA	9,85
CONFIANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ESGOTO	2,38

LEITURA ATUAL	2969
LEITURA ANTERIOR	2843
CONSUMO APURADO	126
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	08/01/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					1
Esgoto					1

TARIFAS
CÁLCULO PÚBLICO

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	29,22	--	21,63	50,85
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,51000	22,55	3,33000	16,65	39,20
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,76300	33,81	5,00400	25,02	58,83
10 A 15	10,00000	1	10,00	9,09600	90,96	6,73100	67,31	158,27
15 A 20	20,00000	1	20,00	11,46200	229,24	8,48200	169,64	398,88
20 A 40	80,00000	1	80,00	13,69300	1.194,80	10,28100	884,17	2.078,97
40 A 60								
SOMA								
SOMA	126,00000		126,00		1.600,58		1.184,42	2.785,00


TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
PERÍODO 10/2024

 Portaria de Consolidação:
 S Anexo XX do MS (Decreto 5440)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	17	17	17	17	0	17
ANALISADAS	19	19	19	19	0	19
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	19	19	19	19	0	19

Informações Gerais


PAGAMENTO
MÊS / REF.
12/2024
VENCIMENTO
28/12/2024
TOTAL A PAGAR
*******R\$2.797,23**


Número da fatura

001.24.79413306-5

Matrícula

0 002 133 369 6
PAGUE COM PIX

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	01443 1292 00057755517-8

Representação numérica do código de barras:	826700000274	972300191004	124794133064	531499005423
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.797,23
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:44:06

Código da operação:	02345257
----------------------------	----------

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	01443 1292 00057755517-8

Representação numérica do código de barras:	826700000274	972300191004	124794133064	531499005423
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.797,23
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/12/2024
Data/hora da operação:	10/12/2024 10:46:21

Código da operação:	77396103
Chave de segurança:	F8R90TMK5N0V6TLC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



MUNICÍPIO DE PERDÕES

Secretaria Municipal de Fazenda

Praça 1º de Junho, n.º 103 - Centro - CEP 37.260-000 - Perdões/MG - Brasil - Fone: (35) 3864-7236



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

02/12/2024 08:46:54

Período de Competência

12/2024

Município de Prestação do Serviço

Perdões - MG

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Perdões

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia

PHAP ASSESSORIA & SERVICOS

Email

escritorio@phap.com.br

CPF/CNPJ

02.488.548/0001-58

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(35) 99940-4664

Endereço

AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71, Não informado - CEP: 37260-000 - Perdões - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CPF/CNPJ

18.913.988/0001-45

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(00) 35864-1575

E-mail

Endereço

DOS VEREADORES, 164 - BELA VISTA - CEP: 37260-000 - Perdões - MG

SERVIÇO PRESTADO

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. CNAE: 6920601

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.

Empresa Optante pelo Simples Nacional.

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\$)

1.850,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.850,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 248,82 Federal e R\$ 54,94 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Visualizado em: 02/12/2024 08:46:55

Para validação desta NFS-e acesse: <http://perdoesmg.gestaoiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 5.175 de 27 de Junho de 2024.



Boleto Pix
R\$ 1.850,00

Quem vai receber:
PHAP CONTABILIDADE LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , 37260-000 PERDOES - MG

Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	Vencimento 30/12/2024	Valor do Documento 1.850,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9000456133-1	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12036.127798 00045.613312 8 99460000185000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/12/2024
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 18/07/2024	Nº do Documento 12	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 18/07/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9000456133-1
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 1.850,00

Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1% EM 31/12/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 31/12/2024.Cobrança referente à parcela 5/6 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS Data Limite para pagamento: 02/01/2025	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE, 37260-000 PERDÕES/MG	CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA	CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorização 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:	01443 1292 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127798 00045.613312 8 99460000185000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.850,00
Valor Pago (R\$):	1.850,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 11/12/2024 10:11:33

Código da operação: 39580879524

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 "Minha Conta - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 07798.99460 00018.500000 01112.036127 7 90004561331

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO INTER S/A

Código do Banco: 77

Código do ISPB: 416968

Nome Fantasia: PHAP CONTABILIDADE LTDA

Nome/Razão Social: PHAP CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 02.488.548/0001-58

Nome/Razão Social: LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Nome/Razão Social: LATEMP

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Data de Vencimento: 30/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 11/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.850,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.850,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.850,00

Data/hora da operação: 11/12/2024 - 10:13:01

Código da Operação: 39580948202

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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: 054/2024

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 10 de Dezembro de 2024



Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao 13º Salário 1ª e 2ª parcela dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2024.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge de Bastos
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 - 2024

FUNCIONARIOS	1ª Parcela	2ª Parcela	INSS	FGTS	SAL.FAM.	LIQUIDO
Anália Pinheiro Resende Ribeiro	R\$ 759,38	R\$ 1.081,80				R\$ 1.841,18
Catarina Soares de Oliveira	R\$ 672,92	R\$ 695,45				R\$ 1.368,37
Dalva Mancini Correa	R\$ 807,50	R\$ 683,33				R\$ 1.490,83
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.350,00	R\$ 1.127,19				R\$ 2.477,19
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.012,50	R\$ 851,43				R\$ 1.863,93
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.088,08	R\$ 913,42				R\$ 2.001,50
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 807,50	R\$ 683,33				R\$ 1.490,83
Jessica Cristina Onorato dos Santos	R\$ 672,92	R\$ 695,45				R\$ 1.368,37
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.184,54	R\$ 992,51				R\$ 2.177,05
Jugária Roldão	R\$ 807,50	R\$ 683,33				R\$ 1.490,83
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 960,40	R\$ 808,71				R\$ 1.769,11
Marinalva M. da Gama	R\$ 672,92	R\$ 571,98				R\$ 1.244,90
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.180,10	R\$ 988,87				R\$ 2.168,97
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.012,50	R\$ 851,43				R\$ 1.863,93
Sebastiana Maranhã	R\$ 807,50	R\$ 683,33				R\$ 1.490,83
Suely Oliveira	R\$ 807,50	R\$ 683,33				R\$ 1.490,83
Thanandra Arriel Pedroso Melo Costa	R\$ 403,75	R\$ 497,68				R\$ 901,43
Valquiria Pila Paulino	R\$ 269,17	R\$ 353,29				R\$ 622,46
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 807,50	R\$ 683,33				R\$ 1.490,83
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.012,50	R\$ 851,43				R\$ 1.863,93
TOTAL	R\$ 17.096,68	R\$ 15.380,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 32.477,30

Receita		Despesas	
SUBVENÇÃO - 13º SALÁRIO	R\$ 44.345,18	SALÁRIOS LIQUIDO - 13º SALÁRIO	R\$ 32.477,30
		INSS - 13º SALARIO	R\$ 11.744,88
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 123,00
TOTAL	R\$ 44.345,18	TOTAL	R\$ 44.345,18

Tereza Jorge de Bastos

Tereza Jorge de Bastos
 Presidente do LATEMP

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PERDÕES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE FOMENTO Nº 10.777/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR
PERDOENSE.

TERMO DE FOMENTO Nº 10.777/2024, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO
MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024, PROCESSO Nº
09/2024. 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: Tereza Jorge de Bastos, brasileira, inscrita no CPF nº 622.553.046-00 e RG nº MG-2.879.331, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Bastos Bandeira, 199, bairro Vista Alegre, 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 13.019/2014, 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 2024, 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\$ 44.345,18 (quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e dezoito 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 2024, 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 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 dezembro de 2024, 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 02.07.01.12.367.1206.2056.33.50.43 Ficha 236.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões

TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

WILTON ANTÔNIO TEIXEIRA
Assessor Jurídico Municipal

Publicado por:
Wilton Teixeira
Código Identificador:DCAA17E9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 13/12/2024. Edição 3917
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

Clausula Primeira.Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2024, beneficiando a CONVENHADA, cuja verba se destina aos pagamentos descritos na planilha de custos, que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Clausula Segunda.O valor do presente repasse é de R\$ 44.385,18 (quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) que será liberado em parcela única.

Clausula 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 2024, desde que aprovados no Orçamento Público;
 - III - avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto em em destaque, em consonância com o preceituado 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.
- Clausula Quarta.**São obrigações da Organização Parceira:

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:	01443 / 1292 . 000577555517-8
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$32.477,30
Nome da Folha:	DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2024
Data Débito:	16/12/2024

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

CNPJ 18.913.988/0001-45	Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24351.2438078-5	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292379152 13º salário			Valor Total do Documento 11.744,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.765,62			2.765,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	7.042,58			7.042,58
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	352,12			352,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	880,32			880,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	70,42			70,42
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	528,19			528,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2024 Vencimento:20/12/2024	105,63			105,63
Totais		11.744,88			11.744,88

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000117 7 44880385243 6 55071624351 0 24380785460 0



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.24351.2438078-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 11.744,88

Pague com o PIX



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 1292 / 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:			
858700001177	448803852436	550716243510	243807854600

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11.744,88
Data de vencimento:	17/12/2024
Identificação da operação:	INSS 130

Data de débito:	17/12/2024
Data/hora da operação:	17/12/2024 16:35:20

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

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 1292 / 000577555517-8

Representação numérica do código de barras:			
858700001177	448803852436	550716243510	243807854600

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11.744,88
Data de vencimento:	17/12/2024
Identificação da operação:	INSS 130

Data de débito:	17/12/2024
Data/hora da operação:	17/12/2024 16:36:35

Código da operação:	08770576
Chave de segurança:	LZ1QW3TQHCNC73A3

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