

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEZ/2022 - 13º SAL.**



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

Perdões - MG

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/12/2022 A 31/12/2022 – 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	
1/12/2022		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 41,72
12/12/2022		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 44.244,39
12/12/2022	7124	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA		R\$ 440,00
12/12/2022	107026	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		R\$ 387,89
12/12/2022	205659	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO		R\$ 186,20
12/12/2022	209279	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET		R\$ 119,90
12/12/2022	226776	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS		R\$ 588,74
12/12/2022	227413	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 1.606,00
12/12/2022	834278	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 12/2022		R\$ 9.042,61
12/12/2022	834831	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 20/30		R\$ 2.351,75
12/12/2022	836628	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 11/2022		R\$ 518,05
12/12/2022	837015	EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL		R\$ 70,85
12/12/2022	121503	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRLENE VICENTE HONORATO		R\$ 1.096,66
12/12/2022	121535	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL		R\$ 247,01
12/12/2022	7124	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA		R\$ 11,00
13/12/2022	246424	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 12/2022		R\$ 766,21
13/12/2022	551392	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS		R\$ 3.275,76
13/12/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS		R\$ 23.330,53
14/12/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA		R\$ 16,20
20/12/2022		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL – 13º SALÁRIO	R\$ 31.602,95
20/12/2022	77309	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS – REFERENTE - 13 SALÁRIO		R\$ 8.267,26
20/12/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS – 13º SALÁRIO		R\$ 23.434,69
21/12/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA		R\$ 16,20
26/12/2022	112022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA		R\$ 69,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 75.889,06
					TOTAL EXTRATO	R\$ 75.842,51
					TOTAL	R\$ 46,55



## LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: [latemp.perdoes@gmail.com](mailto: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: 039/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Dezembro de 2022

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de DEZEMBRO de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos  
Presidente do LATEMP

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



**SALÁRIOS PAGOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP**

FUNCIONARIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 227,85
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.864,00		R\$ 149,58	R\$ 149,12				R\$ -		R\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00		R\$ 92,71	R\$ 130,24	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 1.556,13
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.232,20		R\$ 156,44	R\$ 98,57	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 1.246,53
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.940,30		R\$ 92,71	R\$ 155,22				R\$ -		R\$ 1.779,96
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.232,20		R\$ 58,52	R\$ 110,62	R\$ 56,47			R\$ 3,90		R\$ 1.195,96
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.628,00		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ -		R\$ 1.495,76
Jugária Roldão	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 223,95
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.335,00		R\$ 101,97	R\$ 106,80				R\$ 3,90		R\$ 1.229,13
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.097,66
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25	R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 2.648,84
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00		R\$ 181,23	R\$ 197,07				R\$ 3,90		R\$ 1.768,76
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.628,00		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.135,59
Suely Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.139,49
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.097,66
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.139,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.505,50</b>	<b>R\$ 1.513,25</b>	<b>R\$ 1.924,23</b>	<b>R\$ 2.095,25</b>	<b>R\$ 282,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.330,53</b>

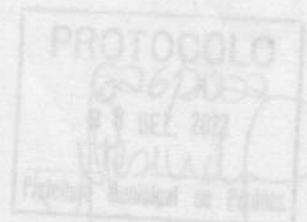
Receta		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 44.244,39	SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 23.330,53
SUBVENÇÃO		SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 3.103,10
		INSS - 05/2022	R\$ 9.042,61
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.351,75
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 387,89
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 12/22	R\$ 766,21
		CEMIG - 11/22	R\$ 518,05
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ 247,01
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 440,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dirlene Vicente Honorato	R\$ 1.096,66
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 588,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.244,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.244,39</b>

Atenciosamente,

*Tereza Jorge de Bastos*

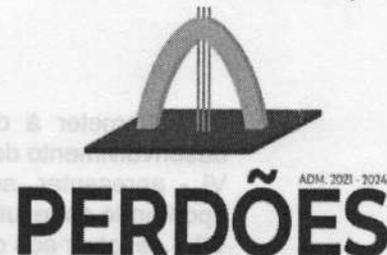
Tereza Jorge Bastos  
Presidente do LATEMP

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





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 9.109/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022, PROCESSO Nº 12/2022. 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 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 2022, 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\$ 44.244,39 (quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove 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 2022, 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;

*Tereza Jorge de Bastos*  
**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 2022, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

**Cláusula Sétima.** As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 235.

**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.

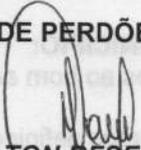
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

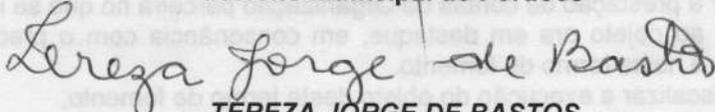
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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, 08 DE DEZEMBRO DE 2022.**

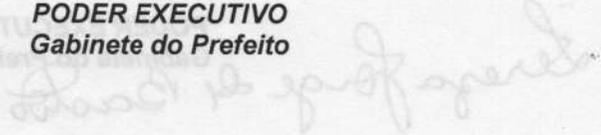
  
**HAMILTON RESENDE FILHO**  
Prefeito Municipal de Perdões

  
**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 | 003 | 00001071-1

Data: 03/01/2023 - 10:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,72 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
12/12/2022	000001	CRED TED	44.244,39 C	44.286,11 C
12/12/2022	007124	DOC ELET E	440,00 D	43.846,11 C
12/12/2022	107026	PG ORG GOV	387,89 D	43.458,22 C
12/12/2022	205659	PAG BOLETO	186,20 D	43.272,02 C
12/12/2022	209279	PAG BOLETO	119,90 D	43.152,12 C
12/12/2022	226776	PAG BOLETO	588,74 D	42.563,38 C
12/12/2022	227413	PAG BOLETO	1.606,00 D	40.957,38 C
12/12/2022	834278	PG ORG GOV	9.042,61 D	31.914,77 C
12/12/2022	834831	PG ORG GOV	2.351,75 D	29.563,02 C
12/12/2022	836628	PG LUZ/GAS	518,05 D	29.044,97 C
12/12/2022	837015	PAG FONE	70,85 D	28.974,12 C
12/12/2022	121503	ENVIO TEV	1.096,66 D	27.877,46 C
12/12/2022	121535	ENVIO TEV	247,01 D	27.630,45 C
12/12/2022	007124	TAR DOC IN	11,00 D	27.619,45 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		27.619,45 C
13/12/2022	246424	PAG AGUA	766,21 D	26.853,24 C
13/12/2022	551392	DEB P FGTS	3.275,76 D	23.577,48 C
13/12/2022	222238	DB FOL PAG	23.330,53 D	246,95 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		246,95 C
14/12/2022	222238	TARIFA	16,20 D	230,75 C

14/12/2022	000000	SALDO DIA		230,75 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		230,75 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		230,75 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		230,75 C
20/12/2022	000001	CRED TED	31.602,95 C	31.833,70 C
20/12/2022	077309	PG ORG GOV	8.267,26 D	23.566,44 C
20/12/2022	222238	DB FOL PAG	23.434,69 D	131,75 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		131,75 C
21/12/2022	222238	TARIFA	16,20 D	115,55 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		115,55 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		115,55 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		115,55 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	46,55 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		46,55 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		46,55 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		46,55 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		46,55 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		46,55 C

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b>  RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3122 1236 5639 4400 0114 5500 1000 0000 5510 0900 5040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 36.563.944/0001-14	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 07/12/2022
ENDEREÇO Rua dos Vereadores, 164 -	BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	CEP 37260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
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	440,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004	BOTIJÃO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	4,0000	110,0000	440,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



## Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	3100   181650
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	PRIMOS PINHEIRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	36.563.944/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 440,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 11,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 451,00
<b>Identificação da operação:</b>	REAL GAS

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:31:45

**Código da operação:** 44338415

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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	3100   181650
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	PRIMOS PINHEIRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	36.563.944/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 440,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 11,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 451,00
<b>Identificação da operação:</b>	REAL GAS

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:32:25

<b>Código da operação:</b>	00007124
<b>Chave de segurança:</b>	Z84ZY2S9KNN0MHZG

O VALOR 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Período de Apuração  
**30/11/2022**

Data de Vencimento  
**23/12/2022**

Número do Documento  
**07.01.22339.1247061-9**

Pagar este documento até

**23/12/2022**

Observações  
**FOLHA 11/2022 - 261,89 1º PARCELA 13º - 125,98**

Valor Total do Documento

**387,89**

**Sicalc Contribuinte - 4997 - MG**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	387,89			387,89
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>387,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,89</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8582000003 1 87890385223 0 57070122339 4 12470619039 8

CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.01.22339.1247061-9  
Pagar até: 23/12/2022  
Valor: 387,89





## Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858200000031 878903852230 570701223394 124706190398
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	12/12/2022
<b>Número do documento:</b>	07012233912470619
<b>VALOR TOTAL:</b>	387,89

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:13:45

<b>Código da operação:</b>	42975768
----------------------------	----------

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858200000031 878903852230 570701223394 124706190398
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	12/12/2022
<b>Número do documento:</b>	07012233912470619
<b>VALOR TOTAL:</b>	387,89

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:20:17

<b>Código da operação:</b>	000107026
<b>Chave de segurança:</b>	3XFR8L3CCURTKVFK

**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

**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 44569.840018 2 91950000018620

**Valor R\$:** 186,20

## Prezamos pela sua segurança!

Para a utilização do SIB - Sistema Integrado de Benefícios, **não é necessária a instalação de nenhum sistema** ou aplicativo.

### Fique atento à algumas dicas:

- Sempre certifique se o boleto que você recebeu da Central dos Benefícios para pagamento é do **Banco Sicoob**.
- Os contatos da Central dos Benefícios são sempre feitos pelo **DDD 031**.
- Utilizamos o **WhatsApp (31) 3297-5353** para atendimentos gerais e o **WhatsApp (31) 99957-0206** para atendimentos de cobrança.
- Não aceitamos pagamento via PIX ou transferência bancária.

Para maior segurança, utilize o **Sistema Integrado de Benefícios (SIB)** para retirar o seu boleto.

**SIB** Sistema Integrado de Benefícios

<https://portal.centraldosbeneficios.com.br/>



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 44569.840018 2 91950000018620

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/12/2022**

Beneficiário: **Proagir - Seguro de Vida em Grupo**

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
<b>30/11/2022</b>	<b>566440</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>30/11/2022</b>	<b>0445698-4</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>186,20</b>

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2022 )

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 44569.840018 2 91950000018620
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	186,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	186,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	186,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

**Data/hora da operação:** 12/12/2022 15:11:10

**Código da operação:** 042742704

**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 44569.840018 2 91950000018620
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	186,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	186,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	186,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

**Data/hora da operação:** 12/12/2022 15:23:06

**Código da operação:** 046205659

**Chave de segurança:** F1C5EQCA4KUWNQLN

**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

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

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

P  
I  
X  
-  
P  
A  
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321612 00794.360016 1 91950000011990

Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>24.605.227/0001-29</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>3127 / 83216</b>	Vencimento <b>10/12/2022</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>			Nº documento <b>8036266</b>	Nosso número <b>1007943-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 119,90</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) EMAIL (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) MUMO (10/11/2022) até (09/12/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321612 00794.360016 1 91950000011990

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/12/2022</b>	
Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG</b>				Agência/Código beneficiário <b>3127 / 83216</b>	
Data do documento <b>03/12/2022</b>	Nº documento <b>8036266</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/11/2022</b>	Nosso número <b>1007943-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 119,90</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT</b> (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) EMAIL (10/11/2022) até (09/12/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/11/2022) até (09/12/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG</b>					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31274 01008.321612 00794.360016 1 91950000011990
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>24.605.227/0001-29</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	119,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	119,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	119,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

**Data/hora da operação:** 12/12/2022 15:10:40

**Código da operação:** 042699789

**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31274 01008.321612 00794.360016 1 91950000011990
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>24.605.227/0001-29</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	119,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	119,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	119,90
<b>Identificação do Pagamento:</b>	INTERNET

**Data/hora da operação:** 12/12/2022 15:24:56

**Código da operação:** 046209279

**Chave de segurança:** M3NYKJZEQEYCSP3U

**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

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA**



FRANGO SANTANA

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

Nº 000.644.339  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 1103 0473 7500 0103 5500 1000 6443 3910 0601 0773

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

131225074204158 - 29/11/2022 00:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 5880232590054

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.047.375/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

RUA DOS VEREADORES, 164

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/11/2022

MUNICÍPIO

Perdoes

FONE/FAX

(035)3864-1575

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

**FATURA**

001 12/12/2022 588,74

**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	
228,96	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,74	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	588,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278	Santana do Jacare	MG	5880232590054		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				72,600	66,600

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	66,6000	3,000	8,8400	588,74	228,96	41,21	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

**DADOS ADICIONAIS**

**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: 93021 PAULO EDSON DONISETI.

**AVISO**  
 RESERVADO AO FISCO  
 A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 12/12/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 28/11/2022	Número do documento NE -001-644339/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/2022	Nosso número 17489160000342611
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 588,74
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

00:20:30

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 12/12/2022
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 28/11/2022	Número do documento NE -001-644339/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/11/2022	Nosso número 17489160000342611
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 588,74
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00342.611175 1 91970000058874
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	12/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	588,74
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	588,74
<b>Valor Pago (R\$):</b>	588,74

<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:26:47
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 043974082

**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00342.611175 1 91970000058874
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	12/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	588,74
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	588,74
<b>Valor Pago (R\$):</b>	588,74

<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:34:07
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 046226776

**Chave de segurança:** 05GRKZ30GYHAQV6L

**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



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:

2PW36M8XH

Número:

202200000010094

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

05/12/2022 - 08:13

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

12/2022

ISSQN Isento?

Não

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 9940-4664

Tipo de Empresa

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71 - MONTE VERDE - 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 11/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

## 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\$)

1.606,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.606,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

32,12

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.606,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.606,00

## OBSERVAÇÕES

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					Vencimento <b>30/12/2022</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/097595233</b>
Data do Documento <b>06/12/2022</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>06/12/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0090942832-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.606,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 06/01/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 06/01/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 29/01/2023</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>				CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>
Beneficiário Final	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>				CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 09094.283208 7 92150000160600

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>30/12/2022</b>
Beneficiário <b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/097595233</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0090942832-0</b>
Data do Documento <b>06/12/2022</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>06/12/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>1.606,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 06/01/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 06/01/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 29/01/2023</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>				CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>
Beneficiário Final	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>				CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12036.127707 09094.283208 7 92150000160600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.488.548/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.606,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.606,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.606,00

**Data/hora da operação:** 12/12/2022 15:28:05

**Código da operação:** 044243868

**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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12036.127707 09094.283208 7 92150000160600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.488.548/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.606,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.606,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.606,00

**Data/hora da operação:** 12/12/2022 15:34:27

**Código da operação:** 046227413  
**Chave de segurança:** S2H6TR52P9QN0QYV

**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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Período de Apuração  
**Novembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.22336.9689805-5**

Pagar este documento até

**20/12/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000093498556**

Valor Total do Documento

**9.042,61**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.803,92			1.803,92
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	198,79			198,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	5.238,01			5.238,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	361,44			361,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	654,75			654,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	52,38			52,38
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	392,85			392,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	78,57			78,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	261,90			261,90
<b>Totais</b>		<b>9.042,61</b>			<b>9.042,61</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/12/2022 14:15:33

85870000090 1 42610385223 8 54071622336 9 96898055403 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000090 1 42610385223 8 54071622336 9 96898055403 5

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.16.22336.9689805-5

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 9.042,61

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858700000901 426103852238 540716223369 968980554035

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	9.042,61
<b>Data de vencimento:</b>	12/12/2022
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:17:20

<b>Código da operação:</b>	00834278
<b>Chave de segurança:</b>	PV9C7EG8N8N3GJJG

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



## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

### Representação numérica do código de barras:

858700000901 426103852238 540716223369 968980554035

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	9.042,61
<b>Data de vencimento:</b>	12/12/2022
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:16:38

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  
**29/12/2022**

Data de Vencimento  
**29/12/2022**

Número do Documento  
**07.17.22340.3507287-6**

Pagar este documento até

**29/12/2022**

Observações  
**PGFN-SISPAR:004424284.**

Valor Total do Documento

**2.351,75**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.350,08	270,01	731,66	2.351,75
	<b>Totais</b>	<b>1.350,08</b>	<b>270,01</b>	<b>731,66</b>	<b>2.351,75</b>

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2 51750385223 2 63071722340 0 35072876031 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.17.22340.3507287-6  
Pagar até: 29/12/2022  
Valor: 2.351,75

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858000000232 517503852232 630717223400 350728760318

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	2.351,75
<b>Data de vencimento:</b>	12/12/2022
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELAMENTO

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:13:06

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



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858000000232    517503852232    630717223400    350728760318

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	2.351,75
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELAMENTO

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022

<b>Código da operação:</b>	00834831
<b>Chave de segurança:</b>	24LQ292F3ANEX01M

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 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](http://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\$)
<b>NOV/2022</b>	<b>17/12/2022</b>	<b>518,05</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº091744865 - PTA Nº45.000014006.81**

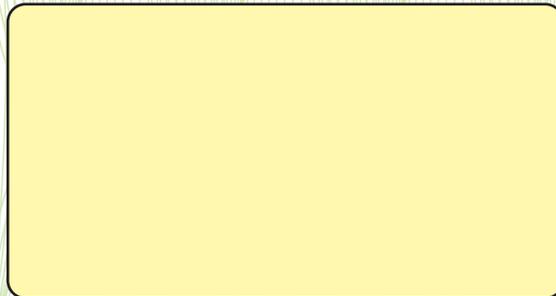
<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 18/10 ATUAL 16/11 PRÓXIMA 16/12	<b>Data de Emissão</b> <b>22/11/2022</b>
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	39.724	40.381	1	657

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.  
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22  
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 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/22 Band. Verde - NOV/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	657	0,74207816	487,53
Encargos / Cobranças			
Contrib. Ilum. Pública Municipal			21,55
Multa 2% sobre conta de 09/2022			8,68
Juros 1%am sobre conta 09/2022 pg 19/10/22			0,29
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/22	657	22,65	29
OUT/22	636	19,87	32
SET/22	581	19,36	30
AGO/22	558	18,60	30
JUL/22	425	13,70	31
JUN/22	451	14,54	31
MAI/22	462	15,93	29
ABR/22	549	17,15	32
MAR/22	536	17,86	30
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30

Reservado ao Fisco  
**ACEE.2C27.9E8C.17BD.D1D9.2ABB.1D53.A51F**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	234,34	18,00	42,18
PASEP	445,35	0,65	2,89
COFINS	445,35	3,00	13,36

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  
**17/12/2022**

Total a Pagar  
**R\$ 518,05**

NOV/2022

8369000005-7 18050138003-4 31500026811-2 00050610773-9





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836900000057	180501380034	315000268112	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	518,05
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:07:25

<b>Código da operação:</b>	42450417
----------------------------	----------

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836900000057	180501380034	315000268112	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	518,05
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:07:45

<b>Código da operação:</b>	00836628
<b>Chave de segurança:</b>	JLWG35YXH8SW1Z9F

**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\$ 70,85**

**VENCIMENTO**

**10/12/2022**

EMISSÃO: 19/11/2022

POSTAGEM: 28/11/2022

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**  
R DOS VEREADORES 164, 164

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4837050944  
REF: NOV/22 PERÍODO 19/10/22 a 18/11/22  
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](http://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](http://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/2022	19/11/2022	10/12/2022	R\$ 70,85

84660000000 - 0    70850109011 - 0    00483705094 - 9    40153525850 - 3





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846600000000	708501090110	004837050949	401535258503
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	TIM S.A.
<b>Valor:</b>	70,85
<b>Identificação da operação:</b>	TIM

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:08:27

<b>Código da operação:</b>	42538873
----------------------------	----------

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846600000000	708501090110	004837050949	401535258503
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	TIM S.A.
<b>Valor:</b>	70,85
<b>Identificação da operação:</b>	TIM

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:08:55

<b>Código da operação:</b>	00837015
<b>Chave de segurança:</b>	K0UAGT4Z57T5TSQV

**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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	000017
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS GERAIS a importância de R\$ 182,81 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme discriminativo abaixo:	CNPJ da Empresa
	18.913.988/0001-45

ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	205,40	ISS	0,00
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	22,59
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	205,40	Total	22,59

**VALOR LÍQUIDO: 182,81** (cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos)

**Identificação do Prestador de Serviço**

Nome completo: DIRLENE VICENTE HONORATO  
 Nº INSS:  
 Nº CPF: 038.830.076-09  
 Nº Inscrição municipal:  
 Número Identidade: 15588895  
 Endereço: ELIZEU REZENDE, 207 - COHAB

*Dirlene Vicente Honorato*

PERDOES/MG, 20/12/2022

Assinatura:



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443   013   00011988-5

<b>Nome destinatário:</b>	DIRLENE VICENTE HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.096,66
<b>Identificação da operação:</b>	RPA DIRLENE

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:00:36

<b>Código da operação:</b>	41996811
----------------------------	----------

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

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443   013   00011988-5

<b>Nome destinatário:</b>	DIRLENE VICENTE HONORATO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.096,66
<b>Identificação da operação:</b>	RPA DIRLENE

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:03:15

<b>Código da operação:</b>	94550356
<b>Chave de segurança:</b>	H2L56U9A3P497MHC

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/12/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 247,01		NF-e Nº 000014077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b> AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000014077 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225086144353 05/12/2022 10:17:12		CHAVE DE ACESSO 3122 1200 6701 2000 0104 5500 1000 0140 7710 0014 0784	
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 02/12/2022
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	14077	247,01	0,00
			247,01

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	44,46	247,01
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	247,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS		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 42	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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	41,9371	5,890	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0913 5410 0091 3557) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 44,46 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 247,01
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO AVENIDA

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:32:44

<b>Código da operação:</b>	44384733
----------------------------	----------

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

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 247,01
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO AVENIDA

<b>Data de débito:</b>	12/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	12/12/2022 15:35:21

<b>Código da operação:</b>	95718008
<b>Chave de segurança:</b>	FRESS7CUHV1Q0MAX

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

## NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
R ROSARIO 351  
ROSARIO - PERDOES  
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a  
COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE  
R LELIO MAIA  
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

PERDOES

MG

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.22.76148434-2	06/12/2022	06/12/2022	12/2022

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y20G 0002495	715 05/12/2022	666 03/11/2022	49	49.000	04/01/2023	Água						1
			Dias de consumo: 32			Esgoto						1

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	CALCULO PUBLICO				Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
			Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total						
DEZ/2022	49.000	32	1.531	FIXA	--	1	--	24,24	--	17,94	42,18	
NOV/2022	41.000	30	1.366	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
OUT/2022	46.000	32	1.437	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80
SET/2022	51.000	30	1.700	10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
AGO/2022	54.000	30	1.800	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	140,72	330,88
JUL/2022	45.000	32	1.406	40 A 200	9,00000	1	9,00	11,52500	103,73	8,52900	76,76	180,49
JUN/2022	43.000	29	1.482									
MAI/2022	42.000	30	1.400									
ABR/2022	45.000	28	1.607	SOMA	49,00000		49,00		440,34		325,86	766,20
MAR/2022	30.000	33	909									
FEV/2022	23.000	28	821									
JAN/2022	25.000	33	757									
										VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>	

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
46	46.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	440,34
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	325,87

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.531 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
13,76	10,18

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 50,57

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

## VENCIMENTO

25/12/2022

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$766,21

## INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 00/0000	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	-	-	-	-	-	-
Analisadas	-	-	-	-	-	-
Fora Padrões	-	-	-	-	-	-
Dentro Padrões	-	-	-	-	-	-

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

## PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

## INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO

PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA

PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 06/12/2022

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.22.76148434-2	12/2022	25/12/2022	*****R\$766,21

(AUTENTICAR NO VERSO)

8269000007-4 66210019100-3 12276148434-6 23149900542-0

COPASA





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000074	662100191003	122761484346	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	766,21
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	13/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2022 10:06:44

<b>Código da operação:</b>	85036430
----------------------------	----------

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826900000074	662100191003	122761484346	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	766,21
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	13/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2022 10:06:59

<b>Código da operação:</b>	00246424
<b>Chave de segurança:</b>	2JG18S2VFZ5A1S3E

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2022 - 17:09:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.788,79	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.103,10	14-ENCARGOS 172,66	15-TOTAL A RECOLHER 3.275,76
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2022\*\*

858200000325 757601792210 216671054812 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2022 - 17:09:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.788,79	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 16/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.103,10	14-ENCARGOS 172,66	15-TOTAL A RECOLHER 3.275,76
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/12/2022\*\*

858200000325 757601792210 216671054812 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:**  
858200000325 757601792210 216671054812 891398800019

**CNPJ/CEI empresa:** 18.913.988/0001-45  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 16/12/2022  
**Competência:** 11/2022

**Valor recolhido:** 3.275,76

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 13/12/2022  
**Data de Débito:** 13/12/2022

**Código da operação:** 84927402

**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  
Alô CAIXA: 0800 104 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:**  
858200000325 757601792210 216671054812 891398800019

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 16/12/2022  
**Competência:** 11/2022

**Valor recolhido:** 3.275,76

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 13/12/2022 10:05:24  
**Data de Débito:** 13/12/2022

**Código da operação:** 00551392  
**Chave de segurança:** J97N8ZN1QZNACYLK

**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



**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: 042/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 19 de dezembro de 2022.

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 2022.

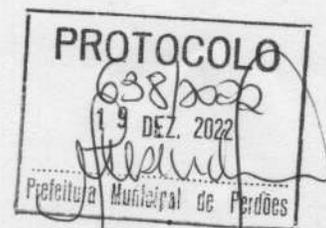
Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

*Tereza Jorge Bastos*  
Atenciosamente,

*Tereza Jorge Bastos*

Tereza Jorge 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 - 2022

FUNCIONARIOS	1ª Parcela	2ª Parcela	INSS	FGTS	SAL.FAM.	LÍQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Dalva Mancini Correa	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Eleonora Alvarenga	R\$ 932,00	R\$ 782,42				R\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 814,00	R\$ 685,66				R\$ 1.499,66
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 970,15	R\$ 813,71				R\$ 1.783,86
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 814,00	R\$ 586,66				R\$ 1.400,66
Jugária Roldão	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 667,50	R\$ 747,53				R\$ 1.415,03
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Marinalva M. da Gama	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 964,00	R\$ 808,66				R\$ 1.772,66
Rosely Maria Pereira	R\$ 814,00	R\$ 685,66				R\$ 1.499,66
Sebastiana Maranhã	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Suely Oliveira	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 462,08	R\$ 392,76				R\$ 854,84
Vivian Silva Pereira	R\$ 616,10	R\$ 523,39				R\$ 1.139,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.598,73</b>	<b>R\$ 10.736,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 23.335,69</b>

Receita		Despesas	
SUBVENÇÃO - 13º SALÁRIO	R\$ 31.602,95	SALÁRIOS LÍQUIDO - 13º SALÁRIO	R\$ 23.335,69
		INSS - 13º Salário	R\$ 8.267,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.602,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.602,95</b>

SOCIAL referente ao 13º Salário 1ª e 2ª parcela dos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

*Tereza Jorge de Bastos*

*Tereza Jorge de Bastos*

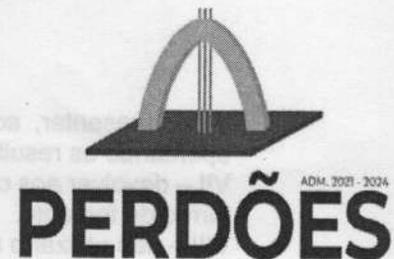
Tereza Jorge Bastos  
 Presidente do LATEMP

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





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 9.119/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022, PROCESSO Nº 12/2022. 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 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 2022, 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\$ 31.602,95 (trinta e um mil seiscentos e dois reais e noventa 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 2022, 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;

PODER EXECUTIVO  
Gabinete do Prefeito

*Tereza Jorge de Bastos*

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 2022, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

**Cláusula Sétima.** As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 235.

**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.

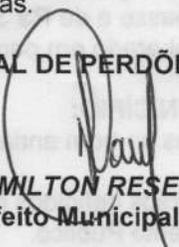
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

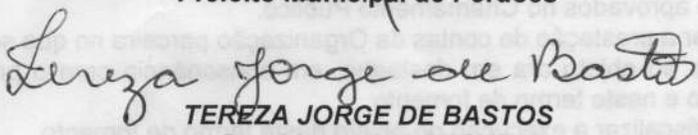
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

  
**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



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$23.330,53
Nome da Folha:	DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	13/12/2022

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



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$23.330,53
Nome da Folha:	DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	13/12/2022
Data da operação:	12/12/2022

**Código da operação:** 487697

**Chave de Segurança:** RLRW5ZN95Z3KK81M

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>18.913.988/0001-45</b>	Razão Social <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>
Período de Apuração <b>2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22350.2509970-8</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000099786129 13º salário</b>	
Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>8.267,26</b>	

**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:2022 Vencimento:20/12/2022	1.825,85			1.825,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	5.052,10			5.052,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	631,51			631,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	50,52			50,52
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	378,90			378,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2022 Vencimento:20/12/2022	75,78			75,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	252,60			252,60
<b>Totais</b>		<b>8.267,26</b>			<b>8.267,26</b>

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 16/12/2022 07:59:11

85860000082 9 67260385223 3 54071622350 4 25099708749 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000082 9 67260385223 3 54071622350 4 25099708749 7



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
 Número: 07.16.22350.2509970-8  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 8.267,26

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

### Representação numérica do código de barras:

858600000829 672603852233 540716223504 250997087497

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	8.267,26
<b>Data de vencimento:</b>	20/12/2022
<b>Identificação da operação:</b>	INSS 130

<b>Data de débito:</b>	20/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022 15:32:41

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858600000829 672603852233 540716223504 250997087497

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	8.267,26
<b>Data de vencimento:</b>	20/12/2022
<b>Identificação da operação:</b>	INSS 130

<b>Data de débito:</b>	20/12/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	20/12/2022 15:33:42

<b>Código da operação:</b>	00077309
<b>Chave de segurança:</b>	NQOCL72L1LEJ5AFK

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



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$23.434,69
Nome da Folha:	130 SALARIO 2022
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	20/12/2022

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

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$23.434,69
Nome da Folha:	130 SALARIO 2022
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	20/12/2022
Data da operação:	20/12/2022
<b>Código da operação:</b> 423279	
<b>Chave de Segurança:</b> 7599RM5M41691P8Y	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	