

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	20.102.109/0001-47	
	6 - VALOR DO INSS	878,00	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.102.109/0001-47 CAIXA ESCOLAR PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR DE CONTAGEM R PADRE ANTONIO VIEIRA 463 JARDIM INDUSTRIAL CONTAGEM MG CEP 32220-130	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	84,11	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	16/08/2019	11 - TOTAL	962,11

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

FORNECIDO 16/08/19  
 Responsável: *Flávia de O. Rodrigues*  
 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 16/08/2019  
 CNPJ 067/2019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GPS  
 Guia da Previdência Social  
 AGENTE ARRECADADOR: BANCO ITAU S/A CNC 341  
 DATA DO PAGAMENTO: 16/08/2019  
 COMPETENCIA: 06/2019  
 IDENTIFICADOR: 20102109200147  
 CODIGO DE PAGAMENTO: 2100  
 VALOR DO INSS: R\$ 878,00  
 VL OUTR. ENTIDADES: R\$ 0,00  
 ATUAL. MON/JUR/MUL: R\$ 84,11  
 VALOR TOTAL: R\$ 962,11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GPS  
 Guia da Previdência Social  
 AGENTE ARRECADADOR: BANCO ITAU S/A CNC 341  
 DATA DO PAGAMENTO: 16/08/2019  
 COMPETENCIA: 06/2019  
 IDENTIFICADOR: 20102109200147  
 CODIGO DE PAGAMENTO: 2100  
 VALOR DO INSS: R\$ 878,00  
 VL OUTR. ENTIDADES: R\$ 0,00  
 ATUAL. MON/JUR/MUL: R\$ 84,11  
 VALOR TOTAL: R\$ 962,11

AUTENTICAÇÃO  
 0CC78659890048E026433735FE75E8AF963111  
 ITAU 3042 309640647 160819 962,11C GPSDIN

AUTENTICAÇÃO  
 0CC78659890048E026433735FE75E8AF963111  
 ITAU 3042 309640647 160819 962,11C GPSDIN

MODELO APROVADO PELA SRP - ADE CONJUNTO  
 CORAT/COTEC NO 001, DE 2006.  
 DADOS DO EMITENTE  
 NOME:  
 CPF/CNPJ: 00072624892672  
 DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES  
 DEFINIDAS PELA PORTARIA RFB No. 1976/2008  
 CICLO: 16.08.20190043412309650000120  
 REALIZADO EM: 16/08/2019 as 12:31:05  
 AG.03096 CONTAGEM TIRADENTES:

MODELO APROVADO PELA SRP - ADE CONJUNTO  
 CORAT/COTEC NO 001, DE 2006.  
 DADOS DO EMITENTE  
 NOME:  
 CPF/CNPJ: 00072624892672  
 DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES  
 DEFINIDAS PELA PORTARIA RFB No. 1976/2008  
 ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO  
 RECIBO DE DEPOSITO 3096.13645-6  
 FAVORECIDO: CX ESC PEDRO ALCAN JR CONTAGEM  
 DEPOSITO EM DINHEIRO: 110,00  
 CICLO : 16.08.20190043410309650000120  
 REALIZADO EM: 16/08/2019 as 12:21:36  
 DEPOSITO EM DINHEIRO: 110,00  
 AUTENTICAÇÃO  
 B18DC5E71D61E90349E67E642A22F5C0B35E77B4  
 ITAU 3038 309640647 160819 110,00C CX-ESC  
 AUTENTICAÇÃO  
 B18DC5E71D61E90349E67E642A22F5C0B35E77B4

DEPOSITO EM DINHEIRO  
 RECIBO DE DEPOSITO 3096.13645-6  
 FAVORECIDO: CX ESC PEDRO ALCAN JR CONTAGEM  
 DEPOSITO EM DINHEIRO: 110,00  
 CICLO : 16.08.20190043410309650000120  
 REALIZADO EM: 16/08/2019 as 12:21:36  
 AUTENTICAÇÃO  
 B18DC5E71D61E90349E67E642A22F5C0B35E77B4  
 ITAU 3038 309640647 160819 110,00C CX-ESC

*37/106*

Comp. 033	Banco 341	Agência 3096	9	Número da conta 13645-6	1	Número do cheque ST-001038	3	R\$ 962,11
--------------	--------------	-----------------	---	----------------------------	---	-------------------------------	---	------------

Pague por este Cheque a quantia de NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS

ou à sua ordem

a CONTAGEM de 16 de AGOSTO de 2019



ITAÚ UNIBANCO S.A.  
CONTAGEM TIRADENTES 1754  
R TIRADENTES 2727  
CONTAGEM MG  
CONFEÇÃO: 10/2018

*Pedro Alcan Jr*  
Itaú Empresas CX ESC PEDRO ALCAN JR CONTAGEM  
CNPJ 20.102.109/0001-47

Cliente Itaú desde 03/2002  
Cliente Bancário desde 03/2002



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU FATORIAL  
FORNECIDO 16 / 08 / 19

19904 de Pedreira  
Respon. Serv.  
*Cláudia de O. Rodrigues*  
Viato

21363681

*38/106*

### NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/8

Emitida em:  
10/06/2019 às 13:00:00

Competência:  
10/06/2019

Código de Verificação:  
7191d9d4

LAISLA GABRIELE ALVES BARBOSA 01850993602

CPF/CNPJ: 27.704.278/0001-04

Inscrição Municipal: 1027514/001-3

RUA AVA, 65, Juliana - Cep: 31744-555

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

#### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 20.102.109/0001-47

Inscrição Municipal: Não Informado

Caixa Escolar Pedro Alcantara Junior

Rua Padre Antonio Viera, 463, Jardim Industrial - Cep: 32220-130

Contagem

MG

Telefone: (31)3363-5204

Email: Não Informado

#### Discriminação do(s) Serviço(s)

Planilha de prestação de serviço de pintura do patio da escola com tinta piso na cor verde, com fornecimento de material.....R\$ 3.986,00

Instalação de ponto elétrico com fornecimento do materia como fios, tomadas e eletrodulto.....R\$ 215,00

Instalação de ponto de torneira com fornecimento de materia, cano e torneiras.R\$ 189,00

#### Código de Tributação do Município (CTISS)

3101-0/09-88 / Serviços de eletrotécnica em redes elétricas, inclusive ligação e religação de unidades consumidoras de energia elétrica.

#### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

31.01 / Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e congeneres.

#### Cod/Município,da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

#### Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: MEI do Simples Nacional

Valor dos serviços: R\$ 4.390,00

Valor dos serviços: R\$ 4.390,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

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

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 4.390,00

Valor Líquido: R\$ 4.390,00

(X) Alíquota: -

(=)Valor do ISS: -



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda  
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Dúvidas: SIGESP



**Recebemos**

Belo Horizonte, 10 de Junho de 2019

para o valor de R\$ 4.390,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL/  
FORNECIDO 10/06/19

*[Signature]*  
Visto

2136361

PAGUE-SE  
10, 06 19  
TC Nº 067/2019  
FINALIDADE: custeio  
*[Signature]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

*[Handwritten marks]*  
57/66  
39/106