

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAR/2022



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/03/2022 A 31/03/2022 – 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
01/03/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 67,25
02/03/2022	12022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 67,25
10/03/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 42.226,06
10/03/2022	12022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$ 1,75
11/03/2022	2581	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 392,00
11/03/2022	180789	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 586,84
11/03/2022	181054	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
11/03/2022	181348	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 189,98
11/03/2022	181905	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,32
11/03/2022	478252	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 33,69
11/03/2022	686145	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 02/2022	R\$ 412,14
11/03/2022	686245	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 03/2022	R\$ 420,28
11/03/2022	687055	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 11/30	R\$ 2.165,25
11/03/2022	111200	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 250,00
11/03/2022	2581	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,45
11/03/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 25.572,53
14/03/2022	414806	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 261,20
14/03/2022	496051	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE FEVEREIRO 2022	R\$ 7.881,45
14/03/2022	518750	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.205,24

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

14/03/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	17,10
24/03/2022	699953	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$	79,01
28/03/2022	22022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	18,83
					TOTAL RECIBO	R\$ 42.293,31
					TOTAL EXTRATO	R\$ 42.293,31
					TOTAL	R\$ -



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: 010/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Fevereiro de 2022

Prezado Senhor:

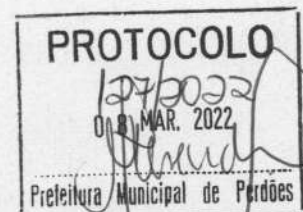
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de MARÇO de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE MARÇO 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\$ 1.115,10		R\$ 99,66	R\$ 89,72				R\$ 3,90		R\$ 1.106,30
Daiva Mancini Correa	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Eleonora Alvarenga			R\$ 149,58	R\$ 149,12				R\$ -		R\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.497,30		R\$ 128,34	R\$ 130,24	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 1.556,13
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 1.248,53
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.785,00		R\$ 156,44	R\$ 155,22				R\$ 3,90		R\$ 1.779,96
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.115,10		R\$ 119,38	R\$ 89,09	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 474,25
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.497,30		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Jugária Roldão	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.224,00		R\$ 101,97	R\$ 106,80				R\$ 3,90		R\$ 1.229,13
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.773,50	R\$ 2.319,51	R\$ 155,34	R\$ 154,24				R\$ 3,90		R\$ 4.088,27
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.497,30		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Suely Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 14,40	R\$ 130,33				R\$ -		R\$ 1.106,30
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 26,28	R\$ 22,00				R\$ 3,90	R\$ 903,61	R\$ 324,69
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.115,10		R\$ 98,57	R\$ 92,71				R\$ -		R\$ 1.139,49
TOTAL	R\$ 22.655,60	R\$ 2.319,51	R\$ 1.996,63	R\$ 2.028,92	R\$ 225,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ 903,61	R\$ 25.572,53

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 25.572,53
SUBVENÇÃO	R\$ 42.226,06	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.089,72
		INSS - 012/2022	R\$ 7.881,45
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.165,25
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 281,20
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 03/22	R\$ 420,28
		CEMIG - 02/22	R\$ 412,14
		TELEFONE	R\$ 162,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ 250,00
		GÁS DE COZINHA	R\$ 392,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Férias Paulo Sérgio	R\$ 33,69
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 582,96
			R\$ -
TOTAL	R\$ 42.226,06	TOTAL	R\$ 42.226,06

Handwritten signature

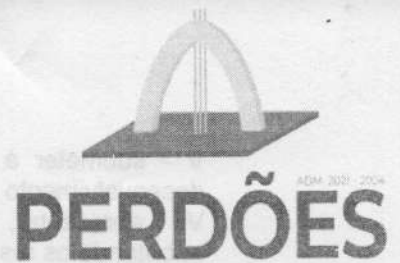
Sírcia Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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 8.562/2022, 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: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2022, referente ao mês de março, 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\$ 42.226,06 (quarenta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e seis centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 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;

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 março 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 participantes das obrigações contidas no presente instrumento.


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

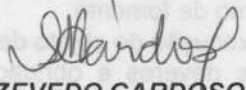
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

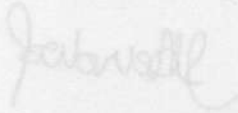
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 09 DE MARÇO DE 2022.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
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: 04/04/2022 - 11:02

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67,25 C
02/03/2022	012022	DB CEST PJ	67,25 D	0,00 C
10/03/2022	000001	CRED TED	42.226,06 C	42.226,06 C
10/03/2022	012022	DB CEST PJ	1,75 D	42.224,31 C
11/03/2022	002581	DOC ELET E	392,00 D	41.832,31 C
11/03/2022	180789	PAG BOLETO	586,84 D	41.245,47 C
11/03/2022	181054	PAG BOLETO	1.606,00 D	39.639,47 C
11/03/2022	181348	PAG BOLETO	189,98 D	39.449,49 C
11/03/2022	181905	PAG BOLETO	122,32 D	39.327,17 C
11/03/2022	478252	PAG DARF	33,69 D	39.293,48 C
11/03/2022	686145	PG LUZ/GAS	412,14 D	38.881,34 C
11/03/2022	686279	PAG AGUA	420,28 D	38.461,06 C
11/03/2022	687055	PG ORG GOV	2.165,25 D	36.295,81 C
11/03/2022	111200	ENVIO TEV	250,00 D	36.045,81 C
11/03/2022	002581	TAR DOC IN	10,45 D	36.035,36 C
11/03/2022	222238	DB FOL PAG	25.572,53 D	10.462,83 C
14/03/2022	414806	PAG DARF	261,20 D	10.201,63 C
14/03/2022	496051	PG ORG GOV	7.881,45 D	2.320,18 C
14/03/2022	518750	DEB P FGTS	2.205,24 D	114,94 C
14/03/2022	222238	TARIFA	17,10 D	97,84 C
24/03/2022	699953	PAG FONE	79,01 D	18,83 C
28/03/2022	022022	DB CEST PJ	18,83 D	0,00 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002677 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/03/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 392,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002677 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0318 8003 9100 0194 5500 1000 0026 7710 0002 6788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131224611077657 08/03/2022 09:55:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4993212580049		18.800.391/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	08/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES , 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	2677	392,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	392,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
MR GAS LTDA EPP		0 - REMETENTE			MG
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO GERALDO SANTOS		PERDOES		4993212580049	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	BOTIJAO DE GAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	4,0000	98,000	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 52,72 Federal e R\$ 121,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 392,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 402,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:59:30

Código da operação: 43035228

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

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 392,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 402,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:59:47

Código da operação:	00002581
Chave de segurança:	G5W0CAA4S2H4USRZ

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/03/2022	
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 23/02/2022	Número do documento NE -001-604690/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso número 17489160000310108	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 582,96	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. 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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) 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				CENTRO	MG	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

00:04:50

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 09/03/2022	
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 23/02/2022	Número do documento NE -001-604690/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso número 17489160000310108	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 582,96	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. 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. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) 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				CENTRO	MG	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE	DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022	VALOR TOTAL: 582,96	NF-e Nº 000.604.690 SÉRIE: 1
DATA DE 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 1 Nº 000.604.690 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0203 0473 7500 0103 5500 1000 6046 9010 0950 5868
	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 131224594083192 - 23/02/2022 23:52:39
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
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Perdoes	CEP 37260-000
FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 23/02/2022
	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/02/2022
	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
001 09/03/2022 582,96

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		
226,71	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,96		
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	40,81	582,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03				
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054						
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 84,040	PESO LÍQUIDO 78,040				

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 ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	78,0400	3,000	7,4700	582,96	226,71	40,81	0,00	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.	RESERVADO AO FISCO Nota de crédito emitida em nome do devedor e não constitui documento de pagamento e não gera encargos. Não recebemos o boleto unetério em até (05) dias úteis antes do vencimento. O devedor em contato com o departamento de cobrança (35) 39975-8540. Os juros de pagamento serão calculados de acordo com as condições de uso para o cartão.
---	--

**Autorização de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00310.108170 8 89190000058296
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	09/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2022
Valor Nominal do Bolet	582,96
Juros (R\$):	3,88
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	586,84
Valor Pago (R\$):	586,84
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 11/03/2022 11:11:03

Código da operação: 040190126

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 Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00310.108170 8 89190000058296
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	09/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	582,96
Juros (R\$):	3,88
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	586,84
Valor Pago (R\$):	586,84
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 11/03/2022 11:35:51

Código da operação: 070180789

Chave de segurança: SGR5E16UF8H7CLYZ

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



Código de Verificação:

D53LWZTRI

Número:

202200000010015

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

25/02/2022 - 09:45

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

02/2022

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

Simples 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 01/2022 - 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

inter

Pagamento para a conta de
PHAP CONTABILIDADE LTDA

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Vencimento 31/03/2022
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 03/03/2022	Nº do Documento 0000000016	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 03/03/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0079059140-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.606,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1,00% APÓS 04/04/2022.MORA DE 2,00% A PARTIR DE 05/04/2022. Data Limite para pagamento: 31/03/2022						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12036.127707 07905.914003 6 89410000160600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 31/03/2022
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0079059140-0
Data do Documento 03/03/2022	Nº do Documento 0000000016	Espécie Documento DM	Acelte NAO	Data de Processamento 03/03/2022	(-) Valor do Documento 1.606,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1,00% APÓS 04/04/2022.MORA DE 2,00% A PARTIR DE 05/04/2022. Data Limite para pagamento: 31/03/2022						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 07905.914003 6 89410000160600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação: 11/03/2022 11:17:07

Código da operação: 040259941

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

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 07905.914003 6 89410000160600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação: 11/03/2022 11:36:11

Código da operação: 070181054
Chave de segurança: TXCSPJJ72ACZEP1P

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 31005.880013 1 89200000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 31005.880013 1 89200000018620		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0310058-8
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
02/03/2022	427802		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022		186,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
<i>Demonstrativo</i>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 31005.880013 1 89200000018620		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022
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
02/03/2022	427802	DM	NAO	02/03/2022	0310058-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			186,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
AV GOVERNADOR VALADARES, 737 EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135
CENTRO, Betim/MG
IE: 002744177.00-50 - CNPJ: 24.605.227/0001-29

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000859426 Emissão: 28/02/2022
CFOP: 5303

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES, 164 37260-000 VISTA ALEGRE, Perdões/MG	Nº de Referência: 129821 CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45 Inscrição Estadual: 499173028.00-08
---	---

Base do Cálculo do ICMS R\$ 45,40	ICMS R\$ 12,26	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 45,40
--------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

Chave de Autenticação Digital 79D5.4833.3B83.3FC6.24C8.4899.F647.3EF6	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/02/2022) até (09/03/2022)	R\$ 45,40	R\$ 45,40	27,00%

Fonte IBPT Chave 41C617

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29

AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602

CENTRO

32600-135 - BETIM - MG

Recibo do Pagador



75691.31274 01008.321604 65215.500011 4 89200000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/03/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 5465190	Noosso número 0652155-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) EMAIL (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) MUMO (10/02/2022) até (09/03/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 65215.500011 4 89200000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 28/02/2022	Nº documento 5465190	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2022	Noosso número 0652155-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) EMAIL (10/02/2022) até (09/03/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/02/2022) até (09/03/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					(=) Valor Cobrado

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Autorização de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 65215.500011 4 89200000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2022
Valor Nominal do Bolet	119,90
Juros (R\$):	0,03
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,32
Valor Pago (R\$):	122,32
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 11/03/2022 11:30:32

Código da operação: 041126585

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

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 65215.500011 4 89200000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,03
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,32
Valor Pago (R\$):	122,32
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 11/03/2022 11:37:18

Código da operação: 070181905

Chave de segurança: JNJ13SR1KJCFWLYV


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
Data limite para acolhimento: 20/04/2022 Observações: FÉRIAS PAULO SERGIO Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	33,69
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	33,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
Data limite para acolhimento: 20/04/2022 Observações: FÉRIAS PAULO SERGIO Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	33,69
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	33,69
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 33,69
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 33,69
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 41330220

Identificação da operação:	DARF PAULO SERGIO
Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:33:01

Código da operação:	41330220
----------------------------	----------

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 33,69
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 33,69
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11032022 144300300001071 00478252

Identificação da operação:	DARF PAULO SERGIO
Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:34:03

Código da operação:	00478252
Chave de segurança:	5CTEEY4CERMQGVZ9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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\$)
FEV/2022	17/03/2022	412,14

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº073337661 - PTA Nº45.000014006.81

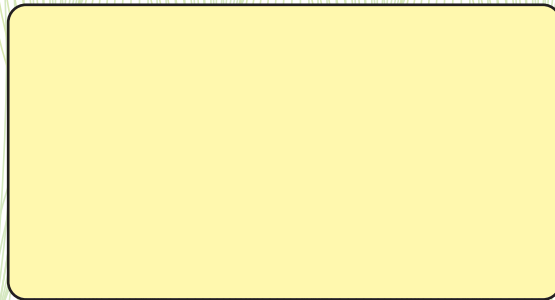
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/01 ATUAL 15/02 PRÓXIMA 17/03	Data de Emissão 15/02/2022
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	35.173	35.526	1	353	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JAN/2022 Band. Esc. Hídrica - FEV/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	353	1,05683596	373,04
Encargos / Cobranças			
Correção IPCA sobre conta 12/2021 pg 21/01/22			0,43
Contrib Ilum Publica Municipal			28,91
Multa 2% sobre conta de 12/2021			9,15
Juros 1%am sobre conta 12/2021 pg 21/01/22			0,61
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			69,69



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31
MAR/21	427	15,25	28
FEV/21	431	14,36	30

Reservado ao Fisco
AAEB.BA50.31C1.83C6.9D82.4BDB.3879.461C

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	373,04	25,00	93,26
PASEP	279,78	0,73	2,04
COFINS	279,78	3,38	9,45

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



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
00050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/03/2022

Total a Pagar
R\$ 412,14

FEV/2022

8367000004-2 12140138009-6 90992005811-4 00050610773-9



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

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

Representação numérica do código de barras:	836700000042	121401380096	909920058114	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	412,14
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:08:34

Código da operação:	39694881
----------------------------	----------

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**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836700000042 121401380096 909920058114 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	412,14
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:09:20
Código da operação:	00686145
Chave de segurança:	4E5PT9KGE0S601P0

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

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNCL/GRUV 759 214990054 59 03 17 020 Pag:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R ROSÁRIO 351
ROSÁRIO
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, 164LG A
VISTA ALEGRE
PERDOES

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.14311289-6	07/03/2022	07/03/2022	03//202	759

MATRÍCULA
0 002 133 369 6

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
Y20G 0002495	07/03/2022	02/02/2022	04/04/2022	33	30	30000
	299	269				

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2022	30.000	33	909
Fev/2022	23.000	28	821
Jan/2022	25.000	33	757
Dez/2021	20.000	29	689
Nov/2021	19.000	31	612
Out/2021	19.000	32	593
Set/2021	17.000	28	607
Ago/2021	21.000	30	700
Jul/2021	18.000	29	620
Jun/2021	42.000	33	1.272
Mai/2021	23.000	29	793
Abr/2021	22.000	32	687

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
20	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
909	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 7,32	R\$ 5,42

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
20 A 40	10,00000	1	10,00	9,50800	95,08	7,03600	70,36	165,44
SOMA	30,00000		30,00		241,53		178,74	420,27

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		241,53
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		178,75

0000 00000000000 N11 005600000000199807312011071500000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 27,74

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

VENCIMENTO
26/03/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$420,28

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras						
	Cloro	Coliformes	Totais	CP	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	50	50	50	50	50	0	50
Analisadas	0	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	50	50	50	50	50	0	50

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 0 002 133 369 6 NÚMERO DA FATURA: 001.22.14311289-6 MÊS / REF: 03//202 VENCIMENTO: 26/03/2022 TOTAL A PAGAR: *****R\$420,28

82660000004-4 20280019100-1 12214311289-6 63149900542-1



COPASA

COPASA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826600000044	202800191001	122143112896	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	420,28
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:09:34

Código da operação:	39757928
----------------------------	----------

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


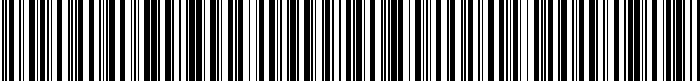




Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826600000044 202800191001 122143112896 631499005421
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	420,28
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:10:18
Código da operação:	00686279
Chave de segurança:	3SV6TUQEVY7R6SHE

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2022
Número do Documento: 07.17.22062.0440446-8 Data limite para acolhimento: 31/03/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.243,01
	08 VALOR DA MULTA →	248,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	673,64
	10 VALOR TOTAL →	2.165,25
SENDER (Versão:5.0.9) 03/03/2022 16:22:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000021 6 65250385220 2 90071722062 9 04404468057 2		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/03/2022
Número do Documento: 07.17.22062.0440446-8 Data limite para acolhimento: 31/03/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.243,01
	08 VALOR DA MULTA →	248,60
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	673,64
	10 VALOR TOTAL →	2.165,25
SENDER (Versão:5.0.9) 03/03/2022 16:22:05	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000021 6 65250385220 2 90071722062 9 04404468057 2		



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000000216 652503852202 900717220629 044044680572

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.165,25
Data de vencimento:	11/03/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:31:22

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000000216 652503852202 900717220629 044044680572

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.165,25
Data de vencimento:	11/03/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:31:43

Código da operação:	00687055
Chave de segurança:	ZMUAERHYGRTP3XFQ

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013487 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/03/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013487 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0300 6701 2000 0104 5500 1000 0134 8710 0013 4886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131224611083562 08/03/2022 09:58:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	08/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13487	250,00	0,00
			250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	1 - DESTINATARIO			MG	18.913.988/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS VEREADORES	PERDOES			MG	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	33,4716	7,469	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0708 0910 0070 8109) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 32,75 Federal e R\$ 77,75 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL


Data de débito:	11/03/2022
Data/hora da operação:	11/03/2022 11:58:26

Código da operação:	42960874
----------------------------	----------

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
Data limite para acolhimento: 25/03/2022 Observações: PIS Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	261,20
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	261,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

09/03/2022 15:19:03

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
Data limite para acolhimento: 25/03/2022 Observações: PIS Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.9)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	261,20
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	261,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


09/03/2022 15:19:03



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 261,20
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 261,20
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 71778681

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	14/03/2022
Data/hora da operação:	14/03/2022 14:31:55

Código da operação: 71778681

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 261,20
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 261,20
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14032022 144300300001071 00414806	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	14/03/2022
Data/hora da operação:	14/03/2022 14:33:00

Código da operação:	00414806
Chave de segurança:	WRJY0F3CWN9SEL9S

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22068.7373901-1

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000037804184

Valor Total do Documento

7.881,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.398,51			1.398,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.084,67			5.084,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	635,58			635,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	50,84			50,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	381,35			381,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	76,27			76,27
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	254,23			254,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	7.881,45			7.881,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000078 9 81450385220 2 77071622068 2 73739011590 1



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.22068.7373901-1
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 7.881,45

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858500000789 814503852202 770716220682 737390115901

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.881,45
Data de vencimento:	14/03/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/03/2022
Data/hora da operação:	14/03/2022 14:28:43

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858500000789 814503852202 770716220682 737390115901

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.881,45
Data de vencimento:	14/03/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/03/2022
Data/hora da operação:	14/03/2022 14:29:18

Código da operação:	00496051
Chave de segurança:	43K7F8MK16E33SJ4

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/03/2022 - 09:36:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.121,60	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.089,72	14-ENCARGOS 115,52	15-TOTAL A RECOLHER 2.205,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

85870000227 052401792202 318662053810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/03/2022 - 09:36:48

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.121,60	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.089,72	14-ENCARGOS 115,52	15-TOTAL A RECOLHER 2.205,24
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

85870000227 052401792202 318662053810 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:
858700000227 052401792202 318662053810 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	18/03/2022
Competência:	02/2022

Valor recolhido:	2.205,24
-------------------------	----------

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

Data / hora:	14/03/2022
Data de Débito:	14/03/2022

Código da operação: 71213633

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:
858700000227 052401792202 318662053810 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	18/03/2022
Competência:	02/2022

Valor recolhido:	2.205,24
-------------------------	----------

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

Data / hora:	14/03/2022 14:24:18
Data de Débito:	14/03/2022

Código da operação:	00518750
Chave de segurança:	5SRCVGF9VJ9CGUT

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



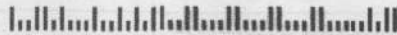
EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2022

VENCIMENTO
10/03/2022

PAGAR [R\$]
79,01

Emissão em 15/02/2022
Período de 13/01/2022 a 13/02/2022



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA VEREADORES 164
BELA VISTA
37260-000 - PERDOES - MG



7213512820 29858 00005015937 30 180222

AD: 41415937

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via
de conta, pedir reparos,
comprar serviços, mudar
de plano e muito mais.



BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	77,11
OI MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	77,11
Multa e Juros	1,90
TOTAL DA SUA FATURA	79,01

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 18.913.988/0001-45

NÚMERO DO CLIENTE: 2010990419

NÚMERO DA FATURA: 901349380

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40212872679-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2022	79,01
Jan 2022	77,11
Dez 2021	78,97
Nov 2021	77,11
Out 2021	80,34
Ago 2021	77,11

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	FEV/2022	10/03/2022	79,01

DÉBITO AUTOMÁTICO

40212872679-

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Do Lavradio 712º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Pc Milton Compos 16 Andar 6 - Paiss - Serra
Bela Horizonte - MG - CEP:30190040
CNPJ: 76.535.764/0001-38
Inscrição Estadual: 06.726.967.800-28
Inscrição Municipal: 184.074/001-06

84650000000-1 79010113201-3 09904190901-3 34938000100-9



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

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

Representação numérica do código de barras:	846500000001	790101132013	099041909013	349380001009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	79,01
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	24/03/2022
Data/hora da operação:	24/03/2022 14:33:41

Código da operação:	96486464
----------------------------	----------

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**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846500000001 790101132013 099041909013 349380001009
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	79,01
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	24/03/2022
Data/hora da operação:	24/03/2022 14:36:28
Código da operação:	00699953
Chave de segurança:	UXELJCAWEAZ9MQJX

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