

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ABR/2021**



*“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: 01/04/2021 A 30/04/2021 – 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
01/04/2021		RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 193,65
08/04/2021	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 37.745,31
08/04/2021	17601	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 160,00
08/04/2021	294597	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 03/2021	R\$ 396,89
08/04/2021	306418	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 04/2021	R\$ 202,94
08/04/2021	307031	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 146,87
08/04/2021	481417	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 250,04
08/04/2021	632969	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 175,56
08/04/2021	637126	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.550,00
08/04/2021	888148	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE MARÇO 21	R\$ 8.659,30
08/04/2021	81049	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 1.031,25
08/04/2021	81050	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 1.031,25
08/04/2021	811421	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
08/04/2021	81422	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
08/04/2021	17601	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,45
08/04/2021	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 21.530,89
09/04/2021	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 14,40
13/04/2021	542529	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.110,33
26/04/2021	32021	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00

**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

				TOTAL RECIBO	R\$ 37.938,96
				TOTAL EXTRATO	R\$ 37.619,17
				TOTAL	R\$ 319,79



**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: 011/2021

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 07 de Abril de 2021.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de ABRIL de 2021.

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 ABRIL DE 2021  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONARIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SÉG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.714,00		R\$ 137,76	R\$ 137,12				R\$ -		R\$ 1.576,24
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.497,30		R\$ 118,25	R\$ 119,78	R\$ 51,27			R\$ -		R\$ 1.430,32
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20	R\$102,54			R\$ 3,90		R\$ 1.129,89
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.785,00		R\$ 144,15	R\$ 142,80				R\$ 3,90		R\$ -
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.497,30		R\$ 118,25	R\$ 119,78				R\$ 3,90		R\$ 1.375,15
Jugária Roldão	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.224,00		R\$ 93,66	R\$ 97,92				R\$ 3,90		R\$ 1.126,44
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.115,10	R\$1.369,49	R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 2.396,84
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.773,50		R\$ 133,15	R\$ 145,03				R\$ 3,90		R\$ 1.524,77
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.497,30		R\$ 118,25	R\$ 119,78				R\$ 3,90		R\$ 1.375,15
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Suely Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.115,10	R\$1.369,49	R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 2.396,84
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$24.369,60</b>	<b>R\$2.738,98</b>	<b>R\$ 1.869,67</b>	<b>R\$1.952,61</b>	<b>R\$153,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.593,39</b>

Receita		Despesa	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 23.593,39
SUBVENÇÃO	R\$ 37.745,31	SEGURO DE VIDA	R\$ 175,56
		FGTS	R\$ 2.000,32
		INSS - 03/2021	R\$ 8.659,30
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 250,04
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAF	R\$ 1.550,00
		COPASA - 04/21	R\$ 202,94
		CEMIG - 03/21	R\$ 396,89
		TELEFONE FIXO	R\$ 146,87
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 330,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
		GÁS DE COZINHA	R\$ 160,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.745,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.745,31</b>

*Simone*

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira  
Presidente do LATEMP

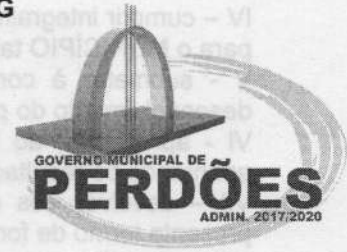
Exmo. Senhor  
Dr. HAMILTON RIBEIRO FILHO  
DD. Prefeito Municipal  
Nota







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG**  
Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro  
CEP: 37.260-000  
CNPJ: 18.244.343/0001-67  
www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 7.738/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021, PROCESSO Nº 04/2021. 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 2021, referente ao mês de abril, 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\$ 37.745,31 (trinta e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e um 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 2021, 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;

  
  
**PODER EXECUTIVO**  
**Assessoria Jurídica Municipal**

- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;
- V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;
- VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;
- VII – devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.
- VIII – não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;
- IX – empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;
- X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

**Cláusula Quinta. A prestação de contas deverá ser feita até ser instruída com notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos de pagamento autônomo, devidamente liquidados (com recibo de pagamento).**

**Parágrafo único. A prestação de contas da execução do projeto e da verba recebida deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, nos termos da LEI MUNICIPAL Nº 3.120/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 3.118/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

**Cláusula Sexta.** O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de abril de 2021, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

**Cláusula Sétima.** As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 237.

**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.

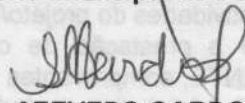
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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, 07 DE ABRIL DE 2021.**

  
**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**  
Assessoria Jurídica Municipal



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 04/05/2021 - 09:31

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193,65 C
08/04/2021	000001	CRED TED	37.745,31 C	37.938,96 C
08/04/2021	017601	DOC ELET E	160,00 D	37.778,96 C
08/04/2021	294591	PG LUZ/GAS	396,89 D	37.382,07 C
08/04/2021	306418	PAG AGUA	202,94 D	37.179,13 C
08/04/2021	307031	PAG FONE	146,87 D	37.032,26 C
08/04/2021	481417	PAG DARF	250,04 D	36.782,22 C
08/04/2021	632969	PAG BOLETO	175,56 D	36.606,66 C
08/04/2021	637126	PAG BOLETO	1.550,00 D	35.056,66 C
08/04/2021	888148	PAG GPS	8.659,30 D	26.397,36 C
08/04/2021	081049	ENVIO TEV	1.031,25 D	25.366,11 C
08/04/2021	081050	ENVIO TEV	1.031,25 D	24.334,86 C
08/04/2021	081421	ENVIO TEV	130,00 D	24.204,86 C
08/04/2021	081422	ENVIO TEV	150,00 D	24.054,86 C
08/04/2021	017601	TAR DOC IN	10,45 D	24.044,41 C
08/04/2021	222238	DB FOL PAG	21.530,89 D	2.513,52 C
09/04/2021	222238	TARIFA	14,40 D	2.499,12 C
13/04/2021	542529	DEB P FGTS	2.110,33 D	388,79 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	319,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002280 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/04/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 160,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000002280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 0418 8003 9100 0194 5500 1000 0022 8010 0002 2818 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		31214099811920 06/04/2021 10:08:00	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
4993212580049		18.800.391/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				18.913.988/0001-45		06/04/2021	
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
DOS VEREADORES , 164			VISTA ALEGRE		37260-000		
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PERDOES		(35)3864-1575		MG			

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		2280		160,00		0,00 160,00	

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	71,12	160,00
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	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR GAS LTDA EPP		0 - REMETENTE					18.800.391/0001-94
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
JULIO GERALDO SANTOS			PERDOES		MG		4993212580049
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2	BOTIJO 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	2,0000	80,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 21,52 Federal e R\$ 49,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	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>	2469-4   3700-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 160,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 170,45
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:24:37

**Código da operação:** 63310609

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 160,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 170,45
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:24:50

<b>Código da operação:</b>	00017601
<b>Chave de segurança:</b>	PPL846ASCL61QX1U

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](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>MAR/2021</b>	<b>17/04/2021</b>	<b>396,89</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº056091910 - 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 17/02 ATUAL 17/03 PRÓXIMA 17/04	<b>Data de Emissão</b> <b>18/03/2021</b>
---	--	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	30.543	30.970	1	427	

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

FEV/2021 Band. Amarela - MAR/2021 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	427	0,87990247	375,69
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,20
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63155000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			7,98



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/21	427	15,25	28
FEV/21	431	14,36	30
JAN/21	433	13,12	33
DEZ/20	433	14,93	29
NOV/20	443	13,84	32
OUT/20	424	14,13	30
SET/20	381	12,70	30
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33

Reservado ao Fisco  
**5768.6E63.A8DD.255A.B93F.7490.6A93.9289**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	375,69	25,00	93,92
PASEP	281,77	0,77	2,16
COFINS	281,77	3,53	9,94

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  
**17/04/2021**

Total a Pagar  
**R\$ 396,89**

MAR/2021

8361000003-0 96890138002-0 61256072111-2 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>	836100000030	968901380020	612560721112	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	396,89
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:08:45

<b>Código da operação:</b>	61882562
----------------------------	----------

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

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



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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000030    968901380020    612560721112    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	396,89
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG
<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:09:49
<b>Código da operação:</b>	00294591
<b>Chave de segurança:</b>	AW60RAMXJ5M16CMM

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/GRUV 759 314990054 59 03 17 020 Pag:1/1

**AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA**R ROSARIO 351  
ROSARIO  
De 06:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00Fale com a  
**COPASA 115**LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE  
R LELIO MAIA, 164LG A  
VISTA ALEGRE  
PERDOES37.260.000  
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.20596740-9	06/04/2021	06/04/2021	04/2021	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 <sup>3</sup>	Litros
Y20G 0002495	06/04/2021 42	05/03/2021 20	05/05/2021	32	22	22000

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2021	22.000	32	687
Mar/2021	21.000	31	677
Fev/2021	6.000	28	214
Jan/2021	9.000	33	272
Dez/2020	7.000	29	241
Nov/2020	10.000	30	333
Out/2020	10.000	31	322
Set/2020	13.000	29	448
Ago/2020	55.000	30	1.833
Jul/2020			
Jun/2020	53.000	30	1.766
Mai/2020			

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
19	

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

687 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 5,07	R\$ 1,27

**TARIFA**

CÁLCULO PÚBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	22,49	--	5,63	28,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,86000	4,30	21,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,30700	21,54	1,07700	5,38	26,92
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,26700	82,67	2,06600	20,66	103,33
20 A 40	2,00000	1	2,00	9,28800	18,58	2,32200	4,64	23,22
SOMA	22,00000		22,00		162,33		40,61	202,94

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	162,32
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	40,62

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 13,39

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

25/04/2021

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$202,94

**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					
	Ciclo	Coliformes Totais	Cop	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	34	41	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	41	41	34	41	0	34
Dentro Padrões						

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 6NÚMERO DA FATURA  
001.21.20596740-9MÊS / REF.  
04/2021VENCIMENTO  
25/04/2021TOTAL A PAGAR  
\*\*\*\*\*R\$202,94

8265000002-9 02940019100-2 12120596740-3 93149900542-5



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>	826500000029    029400191002    121205967403    931499005425
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	202,94
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA
<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:10:00
<b>Código da operação:</b>	61993458

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

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

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826500000029    029400191002    121205967403    931499005425
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	202,94
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA
<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:10:58
<b>Código da operação:</b>	00306418
<b>Chave de segurança:</b>	649XFNT0KENTQ0LT

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 RUA VEREADORES,164  
 BELA VISTA  
 37260-000 - PERDOES - MG

Referência

MARCO /2021

Telefone

( 35 ) 3864-1575

Vencimento

16/04/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**146,87**

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

129,88

16,99



Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ; 0 SU: 1  
 CONTA 03/2021 LOCAL 9774 DV 1

84690000001-5 46870024010-3 18097740386-4 41575012103-0



FATURA: . 1700449563912

VENCIMENTO: 16/04/2021

VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



**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>	846900000015	468700240103	180977403864	415750121030
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	146,87
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:11:10

<b>Código da operação:</b>	62096283
----------------------------	----------

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

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

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846900000015    468700240103    180977403864    415750121030
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	146,87
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE
<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:12:03
<b>Código da operação:</b>	00307031
<b>Chave de segurança:</b>	88HLG71V942NN068

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,04
<b>DARF válido para pagamento até 23/04/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>PERDOES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,04

8567000002-4 50040064111-3 31189139880-3 00183011090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	250,04
<b>DARF válido para pagamento até 23/04/2021</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>PERDOES</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.66.71.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	250,04

8567000002-4 50040064111-3 31189139880-3 00183011090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	23/04/2021
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 250,04
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 250,04
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 62534945</b>

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:15:47

<b>Código da operação:</b>	62534945
----------------------------	----------

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

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


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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	23/04/2021
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 250,04
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 250,04
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 08042021 144300300001071 00481417</b>

<b>Identificação da operação:</b>	DARF
<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:16:42

<b>Código da operação:</b>	00481417
<b>Chave de segurança:</b>	L1Y85P3C022T9G0R

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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




**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 16750.810018 4 85860000017556

**Valor R\$:** 175,56

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 16750.810018 4 85860000017556</b>		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0167508-1</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
<b>30/03/2021</b>	<b>285246</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021</b>		<b>175,56</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 16750.810018 4 85860000017556</b>		
Local do pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2021</b>	
Beneficiário: <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>30/03/2021</b>	<b>285246</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>30/03/2021</b>	<b>0167508-1</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>175,56</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b>					(-)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 10/04/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2021 )					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Bolet

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 16750.810018 4 85860000017556
<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>	10/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/04/2021
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	175,56
<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>	175,56
<b>Valor Pago (R\$):</b>	175,56
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:12:53
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	062328459
----------------------------	-----------

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

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



## Comprovante de Pagamento de 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 16750.810018 4 85860000017556
<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>	10/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	175,56
<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>	175,56
<b>Valor Pago (R\$):</b>	175,56
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 14:20:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	098632969
<b>Chave de segurança:</b>	YXMQ98WR68Y675RQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



**Prefeitura Municipal de Perdões - MG**  
**Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos**  
**Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Código de Verificação:

**UEBK-S9K3**

Número:

**202100000010022**

Decreto Municipal:

**Decreto nº 2.972**



**Emissão (Horário de Brasília)**

29/03/2021 - 16:36

**Município de Prestação de Serviço**

Perdões - Minas Gerais

**Regime de Inscrição**

ME e EPP

**Natureza da operação**

1 - Tributação no município

**Competência**

03/2021

**ISSQN Isento?**

Não

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social**

LEOCORDERIO G. MOREIRA

**CNPJ/CPF**

02.488.548/0001-58

**E-mail**

escritorio@phap.com.br

**Inscrição Municipal**

21777

**Inscrição Estadual**

**Fone/Fax**

(35) 3864-4664

**Tipo de Empresa**

Simplex nacional

**Incentivador Cultural**

Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Razão Social**

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**CNPJ/CPF**

18.913.988/0001-45

**E-mail**

latemp.perdoes@gmail.com

**Inscrição Municipal**

0000

**Inscrição Estadual**

0000

**Fone/Fax**

(35) 3864-1575

Endereço: RUA DOS VEREADORES, 164 - VISTA ALEGRE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de serviço: 17.18 - Contabilidade; inclusive serviços técnicos e auxiliares.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 02/2021 - R\$ 550,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.550,00

## 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\$)

1.550,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.550,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

31,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.550,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.550,00

## 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>30/04/2021</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>04/04/2021</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>04/04/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0066547774-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.550,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2021</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>

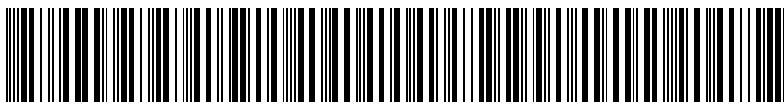
Autenticação Mecânica

| 077-9 | 07790.00116 12036.127707 06654.777439 3 86060000155000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>30/04/2021</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>00019/112/0066547774-3</b>
Data do Documento <b>04/04/2021</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>04/04/2021</b>	(=) Valor do Documento <b>1.550,00</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>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2021</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 06654.777439 3 86060000155000
<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>	30/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/04/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.550,00
<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>	1.550,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.550,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:46:22
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	065528385
----------------------------	-----------

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

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<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 06654.777439 3 86060000155000
<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>	30/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/04/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.550,00
<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>	1.550,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.550,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHAP

<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 14:23:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	098637126
<b>Chave de segurança:</b>	3MAC60Y1UCY659AU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 05/04/2021 HORA: 16:14:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164  
VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 05/04/2021 HORA: 16:14:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164  
VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.534,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.125,18

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.659,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.534,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.125,18

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.659,30


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	03/2021
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	<b>06- VALOR DO INSS</b>	7.534,12
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.125,18
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	8.659,30
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 682214</b>

<b>Código da operação:</b> 62682214
-------------------------------------

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


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



## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	03/2021
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	<b>06- VALOR DO INSS</b>	7.534,12
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.125,18
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	8.659,30
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 08042021 144300300001071 888148</b>

<b>Identificação da operação:</b>	GPS INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:18:15

<b>Código da operação:</b>	00888148
<b>Chave de segurança:</b>	8EL5WLJ3XJA4AP55

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	HEVILLYN AP SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.031,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO HEVILLYN

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 10:34:13

<b>Código da operação:</b>	46739801
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	HEVILLYN AP SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.031,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO HEVILLYN

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 10:49:47

<b>Código da operação:</b>	85764145
<b>Chave de segurança:</b>	U6A0MPPKU0VNT69U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	0129   013   00136772-6

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.031,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 10:35:55

<b>Código da operação:</b>	46817655
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	0129   013   00136772-6

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.031,25
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 10:50:13

<b>Código da operação:</b>	85763734
<b>Chave de segurança:</b>	9FEPVM6FHPTZLC5W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA  
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 37260-000  
NOVO JARDIM, Perdões/MG  
IE: 001063016.00-90 - CNPJ: 08.001.082/0001-09

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000358201 Emissão: 05/04/2021  
CFOP: 5303

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES, 164 37260-000 VISTA ALEGRE, Perdões/MG	Nº de Referência: 22423 CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45 Inscrição Estadual: 499173028.00-08
---	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 130,00	ICMS R\$ 35,10	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 130,00
---------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------

Chave de Autenticação Digital FB35.CDD2.9738.21F0.9B5E.65F6.5142.131D	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/03/2021) até (09/04/2021)	R\$ 130,00	R\$ 130,00	27,00%

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%  
- Fonte IBPT Chave 8F6CA7



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

Recibo do Pagador

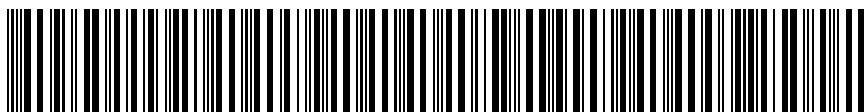
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03069.413007 00159.732171 8 85860000013000</b>	
Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ <b>08.001.082/0001-09</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>0364-6 / 93211-6</b>	Vencimento <b>10/04/2021</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45</b>			Nº documento <b>1521286</b>	Nosso número <b>30694130000159732</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 130,00</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
<b>(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/03/2021) até (09/04/2021)</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03069.413007 00159.732171 8 85860000013000</b>		
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>10/04/2021</b>		
Beneficiário <b>MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.001.082/0001-09</b>			Agência/Código beneficiário <b>0364-6 / 93211-6</b>		
Data do documento <b>04/04/2021</b>	Nº documento <b>1521286</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/04/2021</b>	Nosso número <b>30694130000159732</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 130,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE 0,03%</b> <b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> <b>(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ( PERDOES - MG   10 MB CABO COMERCIAL ) (10/03/2021) at...</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45</b> <b>R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE</b> <b>37260-000 - PERDÕES - MG</b>					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443   003   00000020-1

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:23:05

<b>Código da operação:</b>	63166932
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443   003   00000020-1

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 130,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 14:21:42

<b>Código da operação:</b>	87974687
<b>Chave de segurança:</b>	THQNVY26AJ6U8LF6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013023 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/04/2021 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000013023 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3121 0400 6701 2000 0104 5500 1000 0130 2310 0013 0247 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b>  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		131214098018701 05/04/2021 10:04:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	05/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

<b>FATURA</b>			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13023	150,00	0,00
			150,00

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS	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
24					

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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	23,9654	6,259	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3121 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0392 0310 0039 2045) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 20,17 Federal e R\$ 46,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking 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 COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 150,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUToFAMA COMBUSTIVEL

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 13:23:34

<b>Código da operação:</b>	63220064
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

<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 COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 150,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUToFAMA COMBUSTIVEL

<b>Data de débito:</b>	08/04/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/04/2021 14:22:18

<b>Código da operação:</b>	87981469
<b>Chave de segurança:</b>	F4QRYL8VC3NT4WYR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	16
Valor Total Folha:	R\$21.530,89
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	08/04/2021

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:	16
Valor Total Folha:	R\$21.530,89
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	08/04/2021
Data da operação:	08/04/2021

**Código da operação:** 931163**Chave de Segurança:** NLV0CR2LYG35XX7C

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/04/2021 - 13:09:58

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 25.004,01	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 16/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.000,32	14-ENCARGOS 110,01	15-TOTAL A RECOLHER 2.110,33
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2021\*\*

858700000219 103301792101 416651054810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 12/04/2021 - 13:09:58

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 25.004,01	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 16/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.000,32	14-ENCARGOS 110,01	15-TOTAL A RECOLHER 2.110,33
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/04/2021\*\*

858700000219 103301792101 416651054810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Autorização de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

**Representação numérica do código de barras:**

858700000219 103301792101 416651054810 891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	16/04/2021
<b>Competência:</b>	03/2021

<b>Valor recolhido:</b>	2.110,33
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	13/04/2021
<b>Data de Débito:</b>	13/04/2021

<b>Código da operação:</b>	89067249
----------------------------	----------

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

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

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

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

**Representação numérica do código de barras:**

858700000219 103301792101 416651054810 891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	16/04/2021
<b>Competência:</b>	03/2021

<b>Valor recolhido:</b>	2.110,33
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	13/04/2021 09:56:00
<b>Data de Débito:</b>	13/04/2021

<b>Código da operação:</b>	00542529
<b>Chave de segurança:</b>	95S4FKJTWHGQSUYX

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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