

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGO/2024



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/08/2024 A 31/08/2024 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
1/8/2024	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 567,66
14/8/2024	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 58.163,17
14/8/2024	182608	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 186,04
14/8/2024	182857	EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET	R\$ 122,45
14/8/2024	183550	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 494,52
14/8/2024	700790	EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 70,47
14/8/2024	701032	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 07/2024	R\$ 503,05
14/8/2024	701104	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS + PIS - REFERENTE 07/2024	R\$ 12.215,56
14/8/2024	701315	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 07/2024	R\$ 2.669,88
14/8/2024	125670	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 440,00
14/8/2024	125710	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 480,21
14/8/2024	141451	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.775,52
14/8/2024	141453	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 217,88
14/8/2024	141503	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALQUIRIA PILA PAULINO	R\$ 973,66
14/8/2024	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 33.957,40
15/8/2024	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10
20/8/2024	192811	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.850,00
20/8/2024	201151	EXTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO	TIAGO GRACIANO SOARES	R\$ 1.383,36
26/8/2024	72024	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
2/9/2024	21138	EXTRATO	CDL	E-SOCIAL	R\$ 100,00
				TOTAL RECIBO	R\$ 58.730,83
				TOTAL EXTRATO	R\$ 58.526,10
				TOTAL	R\$ 204,73



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: 034/2024

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Agosto de 2024

Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge de Bastos
Presidente do LATEMP

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

SALÁRIOS PAGOS MÊS DE JULHO DE 2024
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Anália Pinheiro Resende Ribeiro	R\$ 1.414,00				R\$ 0,00		R\$ 1.673,10
Catarina Soares de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.301,62
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.304,12
Francisca Alvares	R\$ 2.089,00	R\$ 2.996,32			R\$ 0,00		R\$ 5.292,50
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.825,00			R\$ 112,94	R\$ 0,00		R\$ 1.681,93
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.174,00				R\$ 3,90		R\$ 1.985,55
Hevilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.415,00			R\$ 62,04	R\$ 0,00		R\$ 1.368,13
Jessica Cristina Onorato dos Santos	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.308,07
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 2.169,08				R\$ 3,90		R\$ 1.833,41
Jugária Roldão	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.295,88
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.720,80				R\$ 3,90		R\$ 1.568,83
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 0,00
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 2.160,20				R\$ 3,90		R\$ 1.979,85
Rita de Cassia Barreto Rosa Lima	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.301,32
Robely Maria Farias	R\$ 1.825,00	R\$ 2.235,52			R\$ 3,90		R\$ 3.902,23
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.302,94
Suely Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.307,13
Thanandra Arriel Pedroso Melo Costa	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.370,87
Tiago Graciano Soares	R\$ 1.415,00						R\$ 610,81
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 0,00
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.825,00				R\$ 0,00		R\$ 1.569,11
TOTAL	R\$ 34.182,08	R\$ 5.231,84	R\$ 0,00	R\$ 174,98	R\$ 35,10	R\$ 0,00	R\$ 33.957,40

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LÍQUIDO	R\$ 33.957,40
SUBVENÇÃO	R\$ 58.163,17	SEGURO DE VIDA	R\$ 182,16
		FGTS	R\$ 2.775,52
		INSS - 05/2024	R\$ 12.215,58
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.850,00
		COPASA - 07/24	R\$ 2.380,36
		CEMIG - 07/24	R\$ 503,85
		TELEFONE	R\$ 0,00
		TELEFONE CEL	R\$ 70,47
		DÊSPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
		SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 217,88
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 440,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 494,52
		PANIFICADORA	R\$ 480,21
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Vaiquiria Pila Paulino	R\$ 973,66
		Rescisão - Tiago Graciano Soares	R\$ 1.501,66
TOTAL	R\$ 58.163,17	TOTAL	R\$ 58.163,17

Lereza Jorge de Bastos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro

CNPJ: 18.244.343/0001-67

www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 10.541/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024, PROCESSO Nº 09/2024. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1ª de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Tereza Jorge de Bastos, brasileira, inscrita no CPF nº 622.553.046-00 e RG nº MG-2.879.331, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Bastos Bandeira, 199, bairro Vista Alegre, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 13.019/2014, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2024, referente ao mês de agosto, 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\$ 58.163,17 (cinquenta e oito mil cento e sessenta e três reais e dezessete centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

- I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;
- II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.
- III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

- 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 agosto de 2024, justificadamente por meio de termo aditivo. Parágrafo primeiro. O prazo previsto nesta cláusula se justifica diante do prazo previsto para prestação de contas e para análise e aprovação da mesma pela Comissão responsável.

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.367.1206.2056.33.50.43 Ficha 236.

Cláusula Oitava. A fiscalização do presente termo de fomento ficará sob responsabilidade da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação das Parcerias Voluntárias.

Cláusula Nona. O presente termo de Fomento será rescindido nos seguintes casos:

- I – deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II – paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III – descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.

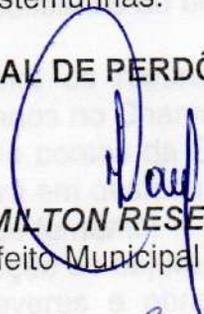
IV – unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

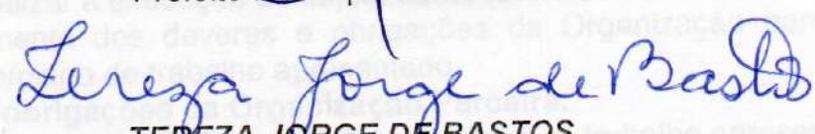
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 12 DE AGOSTO DE 2024.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

WILTON ANTÔNIO TEIXEIRA
Assessor Jurídico Municipal

Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 02/09/2024 - 12:02

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	567,66 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		567,66 C
14/08/2024	000001	CRED TED	58.163,17 C	58.730,83 C
14/08/2024	182608	PAG BOLETO	186,04 D	58.544,79 C
14/08/2024	182857	PAG BOLETO	122,45 D	58.422,34 C
14/08/2024	183550	PAG BOLETO	494,52 D	57.927,82 C
14/08/2024	700790	PAG FONE	70,47 D	57.857,35 C
14/08/2024	701032	PG LUZ/GAS	503,05 D	57.354,30 C
14/08/2024	701104	PG ORG GOV	12.215,56 D	45.138,74 C
14/08/2024	701315	PAG AGUA	2.669,88 D	42.468,86 C
14/08/2024	125670	ENVIO TED	440,00 D	42.028,86 C
14/08/2024	125710	ENVIO TED	480,21 D	41.548,65 C
14/08/2024	141451	ENVIO PIX	2.775,52 D	38.773,13 C
14/08/2024	141453	ENVIO TEV	217,88 D	38.555,25 C
14/08/2024	141503	ENVIO TEV	973,66 D	37.581,59 C
14/08/2024	222238	DB FOL PAG	33.957,40 D	3.624,19 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		3.624,19 C
15/08/2024	222238	TARIFA	17,10 D	3.607,09 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		3.607,09 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		3.607,09 C

19/08/2024	000000	SALDO DIA		3.607,09 C
20/08/2024	192811	PAG BOLETO	1.850,00 D	1.757,09 C
20/08/2024	201151	ENVIO TEV	1.383,36 D	373,73 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		373,73 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		373,73 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		373,73 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		373,73 C
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	69,00 D	304,73 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		304,73 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		304,73 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		304,73 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		304,73 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		304,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 02/09/2024 - 12:03

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,73 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		304,73 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2024	021138	ENVIO PIX	100,00 D	204,73 C

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 77296.060013 1 98040000018216

Valor R\$: 182,16

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 77296.060013 1 98040000018216		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0772960-6
Data do documento 29/07/2024		Nr. do documento 906883	Vencimento 10/08/2024		(=)Valor do documento 182,16
(-)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					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 77296.060013 1 98040000018216		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/08/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/07/2024	Nr. do documento 906883	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/07/2024	Nosso número 0772960-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 182,16
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO DE VIDA TOTAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2024)					(-)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					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 77296.060013 1 98040000018216
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boletto:	182,16
Juros (R\$):	0,24
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,64
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	186,04
Valor Pago (R\$):	186,04
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 14/08/2024 14:40:31

Código da operação: 054310461

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:	75691.40309 01064.397100 77296.060013 1 98040000018216
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,24
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,64
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	186,04
Valor Pago (R\$):	186,04
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 14/08/2024 14:50:09

Código da operação: 027182608

Chave de segurança: 0M261CMYZNLA0JSK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

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

Recibo do Pagador

**| 077-9 |****07790.00116 10101.746534 00875.869570 7 98040000011990**

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 0001 / 36316711	Vencimento 10/08/2024
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 / R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE / 37260-000 - PERDÕES - MG			Nº documento 11508526	Nosso número 00019/110/3008758695-7
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ EMAIL (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ PARAMOUNT+ (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ MUMO (10/07/2024) até (09/08/2024)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**| 077-9 |****07790.00116 10101.746534 00875.869570 7 98040000011990**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29					Agência/Código beneficiário 0001 / 36316711
Data do documento 05/08/2024	Nº documento 11508526	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/07/2024	Nosso número 00019/110/3008758695-7
Uso do banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ EMAIL (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/07/2024) até (09/08/2024) (+ PARAMOUNT+ (10/07/2024) até (09/08/2024)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de 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 10101.746534 00875.869570 7 98040000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,16
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,45
Valor Pago (R\$):	122,45
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 14/08/2024 14:41:03

Código da operação: 054364918

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 10101.746534 00875.869570 7 98040000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,16
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,45
Valor Pago (R\$):	122,45
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	14/08/2024 14:50:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	027182857
Chave de segurança:	3AF3KUU746SAX52P

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00413.399171 1 98080000049452

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/08/2024	
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 31/07/2024	Número do documento NE-001-726784/1		Especie Doc DM	Acetie N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso número 17489160000413399
Uso do Banco	Carteira 17	Especie RS	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 494,52
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/abatimento 0,00
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA 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.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa	

00:18:16

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00413.399171 1 98080000049452

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/08/2024	
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 31/07/2024	Número do documento NE-001-726784/1		Especie Doc DM	Acetie N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso número 17489160000413399
Uso do Banco	Carteira 17	Especie RS	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento 494,52
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/abatimento 0,00
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA 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.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



PERFEITAMENTO

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

N° 000.726.784
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0703 0473 7500 0103 5500 1000 7267 8410 0977 8693

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246099767547 - 01/08/2024 00:13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5880232590054

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ

03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMIETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO

31/07/2024

ENDEREÇO

RUA DOS VEREADORES, 164

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/08/2024

MUNICÍPIO

Perdões

FONE/FAX

(035)3864-1575

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

001 14/08/2024 494,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALR ICMS UF ORIG	VALR ICMS UF DEST	VALR IPI/SON	VALR TOTAL PRODUTOS
192,32	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,52
VALOR DO FRETE	VALR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALR PIS	VALR COFINS	VALR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	Santana do Jacare	MG	5880232590054		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				71,500	65,500

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CTG	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AJUS	VALR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
10024-0	CRF - COXA RESE SACO	02071300020	5101	5101	KG	65,5000	3,000	7,3500	494,52	192,32	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Indústria caseira com. Item 39, do Anexo 6, e que se ref. o Anexo 6, do item 21, do Parte 3, do A. 11, do RICMS/2023. CLIENTE: 10134 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE: 9051 ORIGINAL FLORENTINO.

RESERVADO AO FISCO
 Atente-se para que o valor do imposto de renda devido deve ser pago em favor do Departamento de Arrecadação e Pagamento de Impostos e Contribuições da Prefeitura Municipal de Perdões - MG, até o dia 31/08/2024.

Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00413.399171 1 98080000049452
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:	14/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boletto:	494,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	494,52
Valor Pago (R\$):	494,52
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 14/08/2024 14:42:21

Código da operação: 054507230

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:	00190.00009 01748.916002 00413.399171 1 98080000049452
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:	14/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	494,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	494,52
Valor Pago (R\$):	494,52
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 14/08/2024 14:50:55

Código da operação: 027183550

Chave de segurança: 19TLUTMG3NNMQHJZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



R\$ 70,47
VENCIMENTO
10/08/2024
EMISSION: 19/07/2024
POSTAGEM: 29/07/2024

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 5253715745
REF: JUL/24 PERÍODO 19/06/24 a 18/07/24
CPF/CNPJ: 18913988000145
CLIENTE: 7.1892739
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091535258500-11

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2024

DATA DE EMISSÃO
19/07/2024

DATA DE VENCIMENTO
10/08/2024

VALOR
R\$ 70,47

84600000000 - 6

70470109011 - 7

00525371574 - 1

50153525850 - 0



**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:	846000000006	704701090117	005253715741	501535258500
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	70,47
Identificação da operação:	TIM

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:35:35

Código da operação:	53987052
----------------------------	----------

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:	846000000006	704701090117	005253715741	501535258500
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	70,47
Identificação da operação:	TIM

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:37:08

Código da operação:	00700790
Chave de segurança:	PZTL50Q2X9TTVAV0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 RUA LELIO MAIA 164 CO
 VISTA ALEGRE
 37260-000 PERDOES, MG
 CNPJ 18.913.9**/****_*
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 49917*****

Referente a
JUL/2024

Vencimento
17/08/2024

Valor a pagar (R\$)
503,05



NOTA FISCAL Nº 172274204 - SÉRIE 000
 Data de emissão 22/07/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31240706981180000116660001722742041069504879
 Protocolo de autorização: 1312400187449457
 22.07.2024 às 23:16:53

Nº DO CLIENTE

7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO

3005061077

Classe

Comercial
 Trifásico

Subclasse

Assoc. e Entid
 Filantrópicas

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
19/06	19/07	30	21/08

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	460	1,03383188	475,53	16,60	475,53	18,00	85,59	0,81162833
Contrib Ilum Publica Municipal				27,52					
TOTAL				503,05	16,60	475,53		85,59	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				6,98					

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	51.995	52.455	1	460

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JUN/24 Band. Verde - JUL/24 Band. Amarela.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/24	460	15,33	30
JUN/24	541	16,39	33
MAI/24	598	20,62	29
ABR/24	617	21,27	29
MAR/24	693	23,89	29
FEV/24	677	21,15	32
JAN/24	631	20,35	31
DEZ/23	665	23,75	28
NOV/23	685	21,40	32
OUT/23	679	21,90	31
SET/23	524	18,06	29
AGO/23	518	15,69	33
JUL/23	451	15,55	29

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	475,53	18,00	85,59
PASEP	389,94	0,76	2,96
COFINS	389,94	3,50	13,64

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



Código de Débito Automático

000050610773

Instalação

3005061077

Vencimento

17/08/2024

Total a Pagar

R\$503,05



**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:	836600000050	030501380064	811694567116	000506107739
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	503,05
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:37:17

Código da operação:	54038176
----------------------------	----------

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:	836600000050 030501380064 811694567116 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	503,05
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:37:43
Código da operação:	00701032
Chave de segurança:	UKSVWPY9P46P5ZP3

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
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24221.5355378-0

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253779115

Valor Total do Documento

12.215,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.556,24			2.556,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	176,16			176,16
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.915,39			6.915,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	320,30			320,30
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	345,76			345,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	864,42			864,42
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	69,15			69,15
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	518,65			518,65
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	103,73			103,73
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	345,76			345,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

08/08/2024 14:49:55

85880000122 5 15560385242 8 33071624221 5 53553780831 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000122 5 15560385242 8 33071624221 5 53553780831 5



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.24221.5355378-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 12.215,56

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.215,56			12.215,56

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:
858800001225 155603852428 330716242215 535537808315

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.215,56
Data de vencimento:	14/08/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:39:50

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:
858800001225 155603852428 330716242215 535537808315

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.215,56
Data de vencimento:	14/08/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:40:11

Código da operação:	00701104
Chave de segurança:	T2SU5PM9T6C2TCN8

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO - PERDOES
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00Fale com a
COPASA 115

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE

R LELIO MAIA

VISTA ALEGRE

PERDOES

164 LG A

MG

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.52387665-7	14/08/2024	14/08/2024	08/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y20G 0002495	2528 07/08/2024	2407 08/07/2024	121	121.000	06/09/2024	Água						1
			Dias de consumo: 30			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor	R\$/Mil	Valor	Sub	
								Água R\$	Litros Esgoto	Esgoto R\$	Total R\$	
AGO / 2024	121.000	30	4.033	FI XA	--	1	--	--	29,22	--	21,63	50,85
JUL / 2024	109.000	32	3.406	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,51000	22,55	3,33000	16,65	39,20
JUN / 2024	99.000	30	3.300	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,76300	33,82	5,00400	25,02	58,84
MAI / 2024	108.000	32	3.375	10 A 20	10,00000	1	10,00	9,09600	90,96	6,73100	67,31	158,27
ABR / 2024	111.000	31	3.580	20 A 40	20,00000	1	20,00	11,46200	229,24	8,48200	169,64	398,88
MAR / 2024	96.000	29	3.310	40 A 200	81,00000	1	81,00	13,89300	1.125,33	10,28100	832,76	1.958,09
FEV / 2024	103.000	28	3.678									
JAN / 2024	114.000	32	3.562									
DEZ / 2023	106.000	29	3.655	SOMA	121,00000		121,00		1.531,12		1.133,01	2.664,13
NOV / 2023	102.000	33	3.090									
OUT / 2023	96.000	31	3.096									
SET / 2023	99.000	32	3.093									
VOLUME RATEADO											m ³	

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
105	105.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
4,033	LITROS DE ÁGUA
Água	Esgoto
51,03	37,76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	1531,12
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	1133,01
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	4,55
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	1,20

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 176,21

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

VENCIMENTO

26/08/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$2.669,88

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 06/2024	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fuoretto(*)	Turbidez
Minimo	17	17	17	17	0	17
Analisadas	25	25	25	25	0	25
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	25	25	25	25	0	25

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

2ª via emitida em: 14/08/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.24.52387665-7	08/2024	26/08/2024	*****R\$2.669,88

(AUTENTICAR NO VERSO)

82620000026-1 69880019100-0 12452387665-2 73149900542-9

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:	826200000261	698800191000	124523876652	731499005429
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.669,88
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:44:01

Código da operação:	54616343
----------------------------	----------

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:	826200000261 698800191000 124523876652 731499005429
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.669,88
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:44:20
Código da operação:	00701315
Chave de segurança:	P3MWWP93LKUMTTJM

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

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1084 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 BOM RETIRO - 37260-000 Perdoes - MG - Fone: (35) 99827-0178	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1084 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 31240836563944000114550010000010841002748372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246107042767 - 8/5/2024 3:00:37 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.563.944/0001-14

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	05/08/2024
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

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

Data de débito:	14/08/2024
Data / Hora da autorização:	14/08/2024 14:44:39

Código da operação: 54667899

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

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

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

Data de débito:	14/08/2024
Data / Hora da operação:	14/08/2024 14:44:56

Código da operação:	00125670
Chave de segurança:	QPX1CNPKFSXH0UZN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 18035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 480,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	14/08/2024
Data / Hora da autorização:	14/08/2024 14:45:16

Código da operação: 54722188

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

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Banco:	756 - BANCO SICCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000018035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 480,21
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	14/08/2024
Data / Hora da operação:	14/08/2024 14:45:33

Código da operação:	00125710
Chave de segurança:	VM8YJX3HQC96NT3M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CPF/CNPJ do Empregador 18.913.988	Nome/Razão Social do Empregador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080822423904-4	Tag 18913988 07/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 2.775,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	21	2.775,52	0,00	0,00	0,00	2.775,52
Total Geral:		2.775,52	0,00	0,00	0,00	2.775,52

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 09:53:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



14/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408141738b45dd9de459
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2024 às 14:51:48
Valor Original: R\$ 2.775,52 **Valor Atualizado:** R\$ 2.775,52
Detalhes: fgts

Origem

Nome: LATEMP
CNPJ: 18913988000145
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34304782960
Chave de segurança: MCHWX91QQPM780YU

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

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.874 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/08/2024 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 217,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.874 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 3124 0800 6701 2000 0104 5500 1000 0148 7410 0014 8755
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246101001563 01/08/2024 14:31:18
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		01/08/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE		37260-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
PERDOES		(35)3864-1575		MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14874	217,88	0,00	217,88

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	71,90	217,88
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	217,88

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				18.913.988/0001-45
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS VEREADORES		PERDOES		MG		ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
34						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	33,7798	6,450	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3124 0700 6701 2000 0104 6500 2000 1424 3490 0142 4355) Forma de Pagamento: A VISTA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Valor Aprox. Tributos R\$ 28,32 Federal e R\$ 43,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

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 COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 217,88
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:46:21

Código da operação:	54818634
----------------------------	----------

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 217,88
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:53:20

Código da operação:	08049381
Chave de segurança:	6M186TR8VAH63Z9C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000059

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVICOS GERAIS a importância de R\$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado 1.094,00

Outros proventos 0,00

Total 1.094,00

DESCONTOS:

ISS 0,00

IRRF 0,00

Dedução INSS 120,34

INSS Frete 0,00

Pensão Alimentícia 0,00

Outros descontos 0,00

Total 120,34

VALOR LÍQUIDO: 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: VALQUIRIA PILA PAULINO

Nº INSS:

Nº CPF: 122.281.276-20

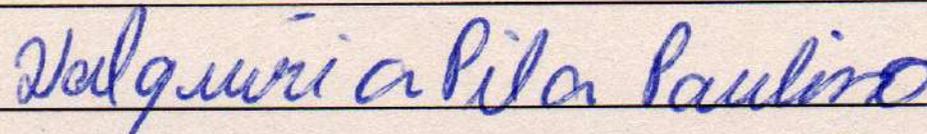
Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 18531845

Endereço: ISAURA NEVES ARRIEL, 446 - CHACARA BELA VISTA

PERDOES/MG,06/08/2024

Assinatura:



Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 1288 000769988947-0

Nome destinatário:	VALQUIRIA PILA PAULINO
Valor:	R\$ 973,66
Identificação da operação:	RPA VALQUIRIA

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 14:59:21

Código da operação:	56192036
----------------------------	----------

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 1288 000769988947-0

Nome destinatário:	VALQUIRIA PILA PAULINO
Valor:	R\$ 973,66
Identificação da operação:	RPA VALQUIRIA

Data de débito:	14/08/2024
Data/hora da operação:	14/08/2024 15:03:27

Código da operação:	08858761
Chave de segurança:	YF9FN8TQF36S16U8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Boleto Pix
R\$ 1.850,00

Quem vai receber:
PHAP CONTABILIDADE LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



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

Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	Vencimento 30/08/2024	Valor do Documento 1.850,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9000456135-6	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12036.127798 00045.613569 1 98240000185000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 18/07/2024	Nº do Documento 12	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 18/07/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9000456135-6
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 1.850,00

Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1% EM 31/08/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 31/08/2024.Cobrança referente à parcela 1/6 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS Data Limite para pagamento: 02/09/2024	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127798 00045.613569 1 98240000185000
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:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação: 20/08/2024 14:19:33

Código da operação: 040008231

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 12036.127798 00045.613569 1 98240000185000
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:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação:	20/08/2024 14:20:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033192811
Chave de segurança:	GXCA2U10UW4PYG0E

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 18.913.988/0001-45	02 Razão Social/Nome LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOS VEREADORES, 164			04 Bairro VISTA ALEGRE	
05 Município PERDOES	06 UF MG	07 CEP 37.260-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 134.92884.81-3	11 Nome TIAGO GRACIANO SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NAGIB JOSE LASMAR, 11			13 Bairro VILA NOVA	
14 Município PERDOES	15 UF MG	16 CEP 37.260-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3589378 - 2801 / MG	18 CPF 358.937.828-01
19 Data de Nascimento 20/04/1984	20 Nome da Mãe SELMA APARECIDA FERREIRA SOARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 660,33	24 Data de Admissão 11/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2024	26 Data de Afastamento 12/08/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 566,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 589,58	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.297,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 432,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.885,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.415,00	112.1 Previdência Social	R\$ 42,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 44,21
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.501,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.383,36

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 1288 000786773387-7

Nome destinatário:	TIAGO GRACIANO SOARES
Valor:	R\$ 1.383,36
Identificação da operação:	RESCISAO TIAGO

Data de débito:	20/08/2024
Data/hora da operação:	20/08/2024 11:45:33

Código da operação:	24470391
----------------------------	----------

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 1288 000786773387-7

Nome destinatário:	TIAGO GRACIANO SOARES
Valor:	R\$ 1.383,36
Identificação da operação:	RESCISAO TIAGO

Data de débito:	20/08/2024
Data/hora da operação:	20/08/2024 11:51:05

Código da operação:	07442546
Chave de segurança:	YU4VK1S561VTPM4T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Comprovante de Entrega

Pagador: LATEMP		961		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ.: 18.913.988/0001-45				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
RUA DOS VEREADORES, 164 - , VISTA ALEGRE				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
37.260-000 - PERDÕES - MG				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Vencimento	Num do Documento	Competência	Nosso Número	(=) Valor de Documento	Roteiro:	Seqüência:
20/08/2024	3/12		0025285-8	R\$ 100,00	(GERAL)	0
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	

Detalhes da Fatura				
Serviço	Código	Prestadora	Beneficiário	Total
Programas Sst				1.200,00

NA EMISSÃO DESTA NOTA, CONSTA OS SEGUINTE DÉBITOS ANTERIORES:

SICOOB 756-0		Recibo do Pagador		32026
Local de Pagamento		Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		20/08/2024		
Beneficiário		Carteira	Agência/Código Beneficiário	
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES		01	3100/0241962	
Autenticação Mecânica		Nosso Número		0025285-8
		Valor do Documento		R\$ 100,00

SICOOB 756-0		75691.31001 01024.196204 02528.580018 5 98140000010000		
Local de Pagamento		Vencimento		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		20/08/2024		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES		3100/0241962		
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento
31/05/2024	3/12	DM	N	31/05/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		X
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras deduções		
Após vencimento cobrar multa de 2% e Juros/Mora de 1% am Protestar após 5 dias de vencimento.		(+) Mora/Multa		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado		
Pagador: LATEMP		Código de caixa		
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ.: 18.913.988/0001-45		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		
RUA DOS VEREADORES, 164 - , VISTA ALEGRE				
37.260-000 - PERDÕES - MG				



02/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409021435ff997c66685
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 11:38:06
Valor Original: R\$ 100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 100,00
Detalhes: Programa SST parcela de agosto

Origem

Nome: LATEMP
CNPJ: 18913988000145
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES
CNPJ: 25653882000115
Instituição: CCLA REG SUDESTE MG
Chave Pix: 25653882000115

Código da operação: 35113894430
Chave de segurança: MCHWX91QQPM780YU

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

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