

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUN/2022



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/06/2022 A 06/07/2022 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/06/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 161,01
21/06/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 44.804,80
21/06/2022	3070	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 324,00
21/06/2022	275164	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 190,60
21/06/2022	275439	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,72
21/06/2022	284459	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 496,87
21/06/2022	513220	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.320,92
21/06/2022	535596	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 14/30	R\$ 2.222,31
21/06/2022	211335	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 250,01
21/06/2022	3070	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TAR DOC IN	R\$ 10,45
21/06/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 26.350,99
22/06/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
27/06/2022	52022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$ 69,00
28/06/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	PROJETO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 5.569,49
04/07/2022	134667	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 294,59
04/07/2022	159033	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
04/07/2022	835374	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE MAIO 2022	R\$ 10.143,81
04/07/2022	836131	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 05/2022	R\$ 416,87

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

04/07/2022	836373	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 06/2022	R\$	645,88
04/07/2022	836684	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$	77,73
06/07/2022	61345	RECIBO	TRANSF. CONTA DOAÇÃO 472-0	REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS JUN 22	R\$	595,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 51.130,30
					TOTAL EXTRATO	R\$ 45.558,95
					TOTAL	R\$ 5.571,35



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: 020/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Junho de 2022

Prezado Senhor:

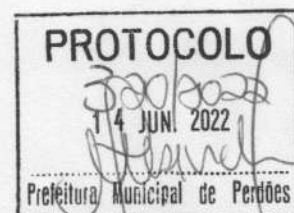
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JUNHO de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP

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



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

FUNCCIONARIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.139,49
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.864,00		R\$ 149,58	R\$ 149,12				R\$ -		R\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00		R\$ 92,71	R\$ 130,24	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 1.556,13
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.232,20		R\$ 156,44	R\$ 98,57	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 1.134,63
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.940,30		R\$ 92,71	R\$ 155,22				R\$ 3,90		R\$ -
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.232,20		R\$ 58,52	R\$ 110,62	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 1.195,96
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.628,00	R\$ 1.993,49	R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 3.489,25
Jugária Roldão	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.335,00		R\$ 101,97	R\$ 106,80				R\$ 3,90		R\$ 1.229,13
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25	R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 2.648,84
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00		R\$ 181,23	R\$ 197,07				R\$ 3,90		R\$ 1.768,76
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.628,00		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Suely Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ -	R\$ -				R\$ 3,90	R\$ 96,61	R\$ 1.135,59
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.025,59
TOTAL	R\$ 26.737,70	R\$ 3.506,74	R\$ 1.924,23	R\$ 2.095,25	R\$ 225,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ 96,61	R\$ 26.350,99

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 26.350,99
SUBVENÇÃO	R\$ 44.804,80	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.197,32
		INSS - 04/2022	R\$ 9.285,07
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.222,31
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 274,64
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 05/22	R\$ 645,88
		CEMIG - 05/22	R\$ 416,87
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 250,01
		GÁS DE COZINHA - MR Gás	R\$ 324,00
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ -
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 465,87
			R\$ -
TOTAL	R\$ 44.804,80	TOTAL	R\$ 44.804,80

Leneza Jorge de Bastos

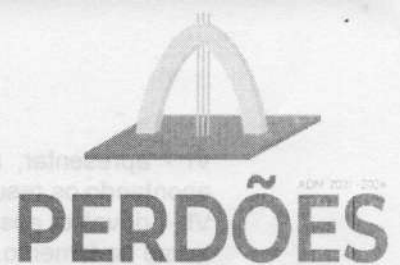
Leneza Jorge Bastos
 Presidente do LATEMP

Exp. Sembr
 Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
 DD. Prefeito Municipal
 Nota





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



TERMO DE FOMENTO Nº 8.809/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022, PROCESSO Nº 12/2022. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Tereza Jorge de Bastos, brasileira, inscrita no CPF nº 622.553.046-00 e RG nº MG-2.879.331, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Bastos Bandeira, 199, bairro Vista Alegre, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2022, referente ao mês de junho, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 44.804,80 (quarenta e quatro mil oitocentos e quatro reais e oitenta centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, desde que aprovados no Chamamento Público.

III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.

IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;

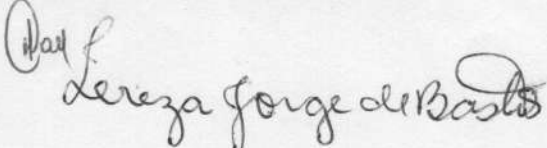
II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.

III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;

IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito


Tereza Jorge de Bastos

VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;
VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.

VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;

IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;

X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de junho de 2022, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

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

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

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

I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;

II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;

III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.

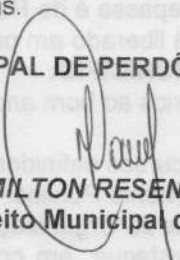
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

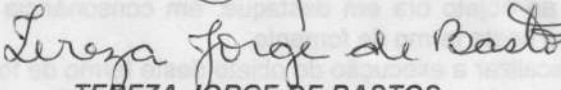
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

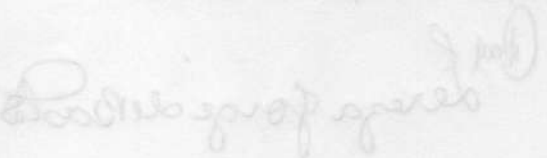
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 14 DE JUNHO DE 2022.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal


PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 07/07/2022 - 09:58

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	161,01 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
21/06/2022	000001	CRED TED	44.804,80 C	44.965,81 C
21/06/2022	003070	DOC ELET E	324,00 D	44.641,81 C
21/06/2022	275164	PAG BOLETO	190,60 D	44.451,21 C
21/06/2022	275439	PAG BOLETO	122,72 D	44.328,49 C
21/06/2022	284459	PAG BOLETO	496,87 D	43.831,62 C
21/06/2022	513220	DEB P FGTS	2.320,92 D	41.510,70 C
21/06/2022	535596	PG ORG GOV	2.222,31 D	39.288,39 C
21/06/2022	211335	ENVIO TEV	250,01 D	39.038,38 C
21/06/2022	003070	TAR DOC IN	10,45 D	39.027,93 C
21/06/2022	222238	DB FOL PAG	26.350,99 D	12.676,94 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		12.676,94 C
22/06/2022	222238	TARIFA	16,20 D	12.660,74 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		12.660,74 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		12.660,74 C

07/07/2022 09:58

In_t-e.met::BankiNg----CAIXA

24/06/2022	000000	SALDO DIA		12.660,74 C
27/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	12.591,74 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		12.591,74 C
28/06/2022	000001	CRED TED	5.569,49 C	18.161,23 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		18.161,23 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		18.161,23 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		18.161,23 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: 07/07/2022 - 09:59

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.161,23 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		18.161,23 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		18.161,23 C
04/07/2022	134667	PG ORG GOV	294,59 D	17.866,64 C
04/07/2022	159033	PAG BOLETO	1.606,00 D	16.260,64 C
04/07/2022	835374	PG ORG GOV	10.143,81 D	6.116,83 C
04/07/2022	836131	PG LUZ/GAS	416,87 D	5.699,96 C
04/07/2022	836373	PAG AGUA	645,88 D	5.054,08 C
04/07/2022	836684	PAG FONE	77,73 D	4.976,35 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		4.976,35 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		4.976,35 C
06/07/2022	061345	CRED TEV	595,00 C	5.571,35 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		5.571,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 324,00		NF-e Nº 00002800 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002800 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3122 0618 8003 9100 0194 5500 1000 0028 0010 0002 8019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224760729581 07/06/2022 09:41:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 07/06/2022
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2800	324,00	0,00	324,00

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	144,02	324,00
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	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MR GAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94
ENDEREÇO JULIO GERALDO SANTOS			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE BOTIJO DE GAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	3,0000	108,000	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 43,58 Federal e R\$ 100,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 324,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 334,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 13:34:02

Código da operação:	00003070
Chave de segurança:	HUSVPWKJN7AET040

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


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 34311.600018 1 90120000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 34311.600018 1 90120000018620		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0343116-0
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
30/05/2022	460870		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022		186,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 34311.600018 1 90120000018620		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/06/2022
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
30/05/2022	460870	DM	NAO	30/05/2022	0343116-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			186,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2022)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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 34311.600018 1 90120000018620
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:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	186,20
Juros (R\$):	0,68
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,60
Valor Pago (R\$):	190,60

Data/hora da operação:	21/06/2022 13:23:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 072275164 Chave de segurança: J5ZY67TKFRFQY7TF

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



75691.31274 01008.321604 75311.410015 6 90120000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/06/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 5884334	Noosso número 0753114-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) EMAIL (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) MUMO (10/05/2022) até (09/06/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



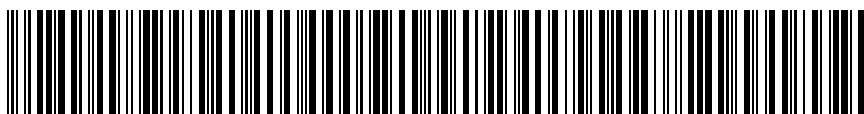
75691.31274 01008.321604 75311.410015 6 90120000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 31/05/2022	Nº documento 5884334	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/05/2022	Noosso número 0753114-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) EMAIL (10/05/2022) até (09/06/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/05/2022) até (09/06/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					(=) Valor Cobrado

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 75311.410015 6 90120000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,43
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,72
Valor Pago (R\$):	122,72

Data/hora da operação:	21/06/2022 13:23:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 072275439
Chave de segurança: CQ1Z9X6LKX6XU355

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

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/06/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 18/05/2022	Número do documento NE -001-616074/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2022	Nosso número 17489160000318787	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 465,87	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa	

23:38:40

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/06/2022	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 18/05/2022	Número do documento NE -001-616074/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/05/2022	Nosso número 17489160000318787	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 465,87	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		DATA DE EMISSÃO: 18/05/2022		VALOR TOTAL: 465,87	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.616.074 SÉRIE: 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA




PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
CENTRO
Santana do Jacare
MG
TEL/FAX: (035)3866-1112
CEP: 37278-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.616.074
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0503 0473 7500 0103 5500 1000 6160 7410 0124 4477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224729428488 - 18/05/2022 23:35:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE	CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 18/05/2022
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

001	01/06/2022	465,87
-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
181,18	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,87
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
							VLR TOTAL DA NOTA
							465,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,940	PESO LIQUIDO 52,940

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	52,9400	2,000	8,8000	465,87	181,18	32,61	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93093 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AVISO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 38976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</p>
---	---

**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 00318.787173 9 90030000046587
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:	01/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	465,87
Juros (R\$):	31,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	496,87
Valor Pago (R\$):	496,87

Data/hora da operação:	21/06/2022 13:38:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 072284459

Chave de segurança: FC1TZSUG4VNMV1WC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2022 - 13:31:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.466,61	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.197,32	14-ENCARGOS 123,60	15-TOTAL A RECOLHER 2.320,92
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2022

858400000230 209201792202 630665053819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2022 - 13:31:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.466,61	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 30/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.197,32	14-ENCARGOS 123,60	15-TOTAL A RECOLHER 2.320,92
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/06/2022

858400000230 209201792202 630665053819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:
858400000230 209201792202 630665053819 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	30/06/2022
Competência:	05/2022

Valor recolhido:	2.320,92
-------------------------	----------

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

Data / hora:	21/06/2022 14:31:12
Data de Débito:	21/06/2022

Código da operação:	00513220
Chave de segurança:	WTMJC0RLXKN28M7Z

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
30/06/2022

Data de Vencimento
30/06/2022

Número do Documento
07.17.22157.7215895-5

Pagar este documento até

30/06/2022

Observações
REF 4424284 .

Valor Total do Documento

2.222,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.275,77	255,15	691,39	2.222,31
	Totais	1.275,77	255,15	691,39	2.222,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000022 0

22310385221 4

81071722157 0

72158955200 4

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.17.22157.7215895-5

Pagar até: 30/06/2022

Valor: 2.222,31

Pague com o PIX



**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:			
858900000220	223103852214	810717221570	721589552004


Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.222,31
Data de vencimento:	21/06/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO 14

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 13:17:59

Código da operação:	00535596
Chave de segurança:	648LN8YH2HH19742

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013672 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/06/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 250,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013672 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0600 6701 2000 0104 5500 1000 0136 7210 0013 6730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131224753259064 02/06/2022 10:43:25	
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	02/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13672	250,01	0,00
			250,01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	250,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
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
31					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	31,2903	7,990	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 0500 6701 2000 0104 6500 2000 0783 5110 0078 3526) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 32,75 Federal e R\$ 77,75 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

**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\$ 250,01
Identificação da operação:	POSTO AUTOFAMA

Data de débito:	21/06/2022
Data/hora da operação:	21/06/2022 13:35:07

Código da operação:	22524741
Chave de segurança:	TC7WRX9S4VM5Q776

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$26.350,99
Nome da Folha:	JUNHO
Mês/Ano:	06/2022
Data Débito:	21/06/2022
Data da operação:	21/06/2022

Código da operação: 613357**Chave de Segurança:** 2W22STKRQ5Y443SF

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
31/05/2022

Data de Vencimento
24/06/2022

Número do Documento
07.01.22182.9214304-4

Pagar este documento até

15/07/2022

Observações

PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento

294,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	274,64	17,21	2,74	294,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022				
	Totais	274,64	17,21	2,74	294,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 94590385221 4 96070122182 9 92143044388 9



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.22182.9214304-4
Pagar até: 15/07/2022
Valor: 294,59

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000023 945903852214 960701221829 921430443889
DATA DO PAGAMENTO:	04/07/2022
Número do documento:	07012218292143044
VALOR TOTAL:	294,59

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 17:04:25

Código da operação:	000134667
Chave de segurança:	L4A1Q34MT5TPEXZ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura Municipal de Perdões - MG

Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos

Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

F_WD7YWVT

Número:

202200000010043

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

27/05/2022 - 09:34

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

05/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 9940-4664

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71 - MONTE VERDE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 04/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.606,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.606,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

32,12

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.606,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.606,00

OBSERVAÇÕES

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

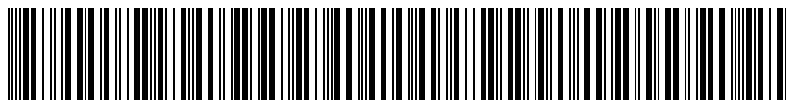
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 30/06/2022
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 08/06/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/06/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082815339-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.606,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 08/07/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 08/07/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/07/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 08281.533979 9 90320000160600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/06/2022
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0082815339-7
Data do Documento 08/06/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/06/2022	(=) Valor do Documento 1.606,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 08/07/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 08/07/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/07/2022					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 08281.533979 9 90320000160600
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:	30/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação: 04/07/2022 17:05:04

Código da operação: 085159033
Chave de segurança: 8Y8UER9FE99PVV8P

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
18.913.988/0001-45Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSEPeríodo de Apuração
Maio/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22182.9547727-6

Pagar este documento até

15/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055827524

Valor Total do Documento

10.143,81**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.905,39	157,19	19,05	2.081,63
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	133,32	10,99	1,33	145,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	5.493,32	453,19	54,93	6.001,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	242,40	19,99	2,42	264,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	686,66	56,64	6,86	750,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	54,93	4,53	0,54	60,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	411,99	33,98	4,11	450,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	82,39	6,79	0,82	90,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	274,66	22,65	2,74	300,05
Totais		9.285,06	765,95	92,80	10.143,81

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/07/2022 16:14:34

85810000101 0 43810385221 5 96071622182 0 95477276891 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000101 0

43810385221 5

96071622182 0

95477276891 5

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.16.22182.9547727-6

Pagar até: 15/07/2022

Valor: 10.143,81

Pague com o PIX



**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:			
858100001010	438103852215	960716221820	954772768915

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.143,81
Data de vencimento:	04/07/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 16:16:57

Código da operação:	00835374
Chave de segurança:	EP73YWS2RGZE7FM5

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



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

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA LELIO MAIA 164 CO
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
MAI/2022	17/06/2022	416,87

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº079001839 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 18/04 ATUAL 17/05 PRÓXIMA 17/06	Data de Emissão 17/05/2022
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	36.611	37.073	1	462	

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

ABR/22 Band. Verde - MAI/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	462	0,85822398	396,48
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,39
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61805000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/22	462	15,93	29
ABR/22	549	17,15	32
MAR/22	536	17,86	30
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30

Reservado ao Fisco
B543.BA07.7215.C9FC.1BF4.9A64.9A90.D522

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	396,48	25,00	99,12
PASEP	297,36	0,71	2,11
COFINS	297,36	3,27	9,72

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
00050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/06/2022

Total a Pagar
R\$ 416,87

MAI/2022

8365000004-4 16870138005-2 71119140911-1 00050610773-9



**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:	836500000044 168701380052 711191409111 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	416,87
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 16:57:52
Código da operação:	00836131
Chave de segurança:	23E3CAYQPN560UYG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

UNSL/GRUV 759 314990054

59.03.17.020 Pag:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO - PERDOES
De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00Fale 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
001.22.34639669-4	02/06/2022	02/06/2022	06/2022	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
	Atual	Anterior	
Y20G 0002495	02/06/2022 429	04/05/2022 386	04/07/2022

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
29	43	43000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2022	43.000	29	1.482
Mai/2022	42.000	30	1.400
Abr/2022	45.000	28	1.607
Mar/2022	30.000	33	909
Fev/2022	23.000	28	821
Jan/2022	25.000	33	757
Dez/2021	20.000	29	689
Nov/2021	19.000	31	612
Out/2021	19.000	32	593
Set/2021	17.000	28	607
Ago/2021	21.000	30	700
Jul/2021	18.000	29	620

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
27	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1482 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 12,80	R\$ 9,47

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
20 A 40	20,00000	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	140,72	330,88
40 A 200	3,00000	1	3,00	11,52500	34,58	8,52900	25,59	60,17
SOMA	43,00000		43,00		371,19		274,69	645,88

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	371,19
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	274,69

0000 00000000000 N11 005600000000199807312011071500000

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 42,63

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

VENCIMENTO

21/06/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$645,88

INFORMAÇÕES GERAIS

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



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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas						
Fora Padrões						
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
001.22.34639669-4MÊS/ANO
06/2022VENCIMENTO
21/06/2022TOTAL A PAGAR
*****R\$645,88

8267000006-8 45880019100-9 12234639669-2 43149900542-6



COPASA

**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:	826700000068 458800191009 122346396692 431499005426
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	645,88
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 16:59:13
Código da operação:	00836373
Chave de segurança:	XYGML3M6VVQ857RY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EMPRESAS

FATURA DE
MAI/2022

VENCIMENTO
10/06/2022

PAGAR (R\$)
77,73

Emissão em 15/05/2022
Período de 13/04/2022 a 13/05/2022



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



AD: 00015149

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

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

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	77,11
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	77,11
Multa e Juros	0,62
TOTAL DA SUA FATURA	77,73

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 18.913.988/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2010990419
NÚMERO DA FATURA: 968899714
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40212872679-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	MAI/2022	10/06/2022	77,73

DÉBITO AUTOMÁTICO
40212872679-

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pc Milton Campos 16 Andar 6 - Parte - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 76.535.764/0007-39
Inscrição Estadual: 06.228.967.900-26
Inscrição Municipal: 184.074/001-06

84610000000-5 77730113201-8 09904190968-2 89971400100-0



**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:	846100000005 777301132018 099041909682 899714001000
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	77,73
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	04/07/2022
Data/hora da operação:	04/07/2022 17:00:30
Código da operação:	00836684
Chave de segurança:	SJR95C33R7P9ZPQA

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00000472-0
Conta destino:	1443 003 00001071-1

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 595,00

Data de débito:	06/07/2022
Data/hora da operação:	06/07/2022 13:45:16

Código da operação:	73070656
Chave de segurança:	K23FWZ39ZHJ8P08H

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