

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGO/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: 09/08/2022 A 31/08/2022 – 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
09/08/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 57,77
10/08/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 52.580,03
10/08/2022	4626	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 770,00
10/08/2022	70986	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 274,74
10/08/2022	122970	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 07/2022	R\$ 869,18
10/08/2022	123206	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 06/2022	R\$ 383,80
10/08/2022	123680	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 16/30	R\$ 2.264,23
10/08/2022	749084	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 186,20
10/08/2022	750193	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 119,90
10/08/2022	756692	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
10/08/2022	101506	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 250,00
10/08/2022	4526	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,45
10/08/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 26.320,03
11/08/2022	403855	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE JULHO 2022	R\$ 8.908,45
11/08/2022	574985	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.319,78
11/08/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10
17/08/2022	541338	EXTRATO	RECISÃO DE CONTRATO	MÔNIA M. D. FERNANDES	R\$ 3.854,82
17/08/2022	171433	EXTRATO	RECISÃO DE CONTRATO	MÔNIA M. D. FERNANDES	R\$ 4.344,91
25/08/2022	72022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$ 69,00



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 025/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Agosto de 2022

Prezado Senhor:

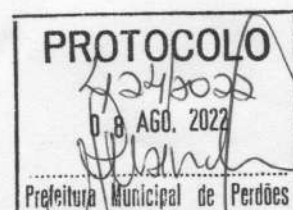
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de AGOSTO de 2022.

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 AGOSTO DE 2022
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	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\$ 115,46
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00		R\$ 92,71	R\$ 130,24	R\$112,94			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\$ 1.248,53
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.940,30		R\$ 92,71	R\$ 155,22				R\$ 3,90		R\$ 1.779,96
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\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.245,87
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\$ 945,72
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.768,76
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00		R\$ 181,23	R\$ 197,07				R\$ 3,90		R\$ 3.489,25
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.628,00	R\$ 1.993,49	R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 2.648,84
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25	R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
Suely Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
TOTAL	R\$ 26.737,70	R\$ 3.506,74	R\$ 2.016,94	R\$2.193,82	R\$282,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ -	R\$ 26.320,03

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 26.320,03
SUBVENÇÃO	R\$ 52.580,03	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.198,12
		INSS - 04/2022	R\$ 8.908,45
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.264,23
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 274,74
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 06/22	R\$ 869,18
		CEMIG - 07/22	R\$ 383,80
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ 250,00
		GÁS DE COZINHA - Real Gás - Julho	R\$ 770,00
		Recisão de Contrato - Mônia M. D. Fernandes	R\$ 7.969,64
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL	R\$ 52.580,03	TOTAL	R\$ 52.580,03

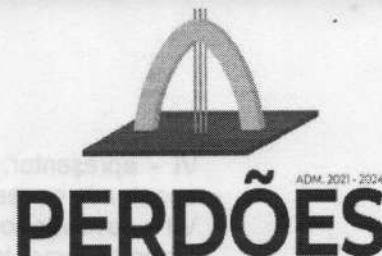
Creuza Jorge de Bastos

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





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



TERMO DE FOMENTO Nº 8.901/2022, 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 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\$ 52.580.03 (cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta reais e três 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 agosto 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.

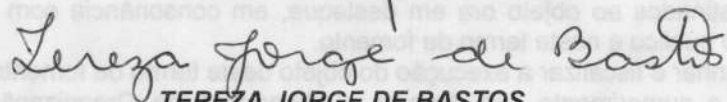
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 08 DE AGOSTO DE 2022.

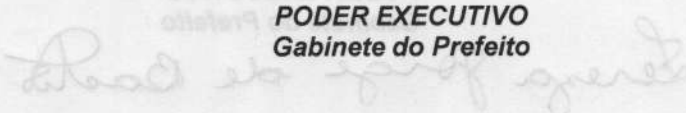

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


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: 09/09/2022 - 10:00

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	164,54 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		164,54 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		164,54 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		164,54 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		164,54 C
05/08/2022	609276	PAG FONE	78,71 D	85,83 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		85,83 C
08/08/2022	010993	PG ORG GOV	28,06 D	57,77 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		57,77 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		57,77 C
10/08/2022	000001	CRED TED	52.580,03 C	52.637,80 C
10/08/2022	004526	DOC ELET E	770,00 D	51.867,80 C
10/08/2022	070986	PG ORG GOV	274,74 D	51.593,06 C
10/08/2022	122970	PAG AGUA	869,18 D	50.723,88 C
10/08/2022	123206	PG LUZ/GAS	383,80 D	50.340,08 C
10/08/2022	123680	PG ORG GOV	2.264,23 D	48.075,85 C
10/08/2022	749084	PAG BOLETO	186,20 D	47.889,65 C
10/08/2022	750193	PAG BOLETO	119,90 D	47.769,75 C
10/08/2022	756692	PAG BOLETO	1.606,00 D	46.163,75 C
10/08/2022	101506	ENVIO TEV	250,00 D	45.913,75 C
10/08/2022	004526	TAR DOC IN	10,45 D	45.903,30 C
10/08/2022	222238	DB FOL PAG	26.320,03 D	19.583,27 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		19.583,27 C
11/08/2022	403855	PG ORG GOV	8.908,45 D	10.674,82 C
11/08/2022	574985	DEB P FGTS	2.319,78 D	8.355,04 C
11/08/2022	222238	TARIFA	17,10 D	8.337,94 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		8.337,94 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		8.337,94 C

15/08/2022	000000	SALDO DIA		8.337,94 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		8.337,94 C
17/08/2022	541338	DEB P FGTS	3.854,82 D	4.483,12 C
17/08/2022	171433	ENVIO TEV	4.344,91 D	138,21 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		138,21 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		138,21 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		138,21 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		138,21 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		138,21 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		138,21 C
25/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	69,21 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		69,21 C

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3122 0836 5639 4400 0114 5500 1000 0000 3210 0900 5044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/08/2022
ENDEREÇO Rua dos Vereadores, 164 -	BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	CEP 37260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2022
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 770,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BOTIJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	7,0000	110,0000	770,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 770,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 780,45
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:58:37

Código da operação: 42732763

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 770,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 780,45
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:58:54

Código da operação:	00004526
Chave de segurança:	ECR4S0VRSX9NFS69

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.913.988/0001-45

Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração 31/07/2022

Data de Vencimento 25/08/2022

Número do Documento 07.01.22215.8910799-2

Pagar este documento até 25/08/2022

Observações PIS Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento 274,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	274,74			274,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	274,74	0,00	0,00	274,74

85830000002 5 74740385222 7 37070122215 8 89107992873 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 74740385222 7 37070122215 8 89107992873 5

CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.22215.8910799-2
Pagar até: 25/08/2022
Valor: 274,74

Pague com o PIX





Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000025 747403852227 370701222158 891079928735
DATA DO PAGAMENTO:	10/08/2022
Número do documento:	07012221589107992
VALOR TOTAL:	274,74

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:52:49

Código da operação:	42343751
----------------------------	----------

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 DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000025 747403852227 370701222158 891079928735
DATA DO PAGAMENTO:	10/08/2022
Número do documento:	07012221589107992
VALOR TOTAL:	274,74

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 15:02:40

Código da operação:	000070986
Chave de segurança:	RFXKMG86QXH9KG7F

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO - PERDOES De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

Fale com a COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
R LELIO MAIA, 164LG A
VISTA ALEGRE
PERDOES

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.47948532-9	03/08/2022	03/08/2022	08//202	759

MATRÍCULA
0 002 133 369 6

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y206 0002495	03/08/2022 528	04/07/2022 474	02/09/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m ³	Litros
30	54	54000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2022	54.000	30	1.800
Jul/2022	45.000	32	1.406
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

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
30	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1800	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 16,60	R\$ 12,28

TARIFA									
CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / 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	14,00000	1	14,00	11,52500	161,35	8,52900	119,41	280,76	
SOMA	54,00000		54,00		437,96		368,51	866,47	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		497,97
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		368,51
JUROS DE MORA		2,70

0000 0000000000 N11 005600000000199607312011071500000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 57,19

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

VENCIMENTO

22/08/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$869,18

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA
USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 131 ARSAE-MG.

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	18	18	10	18	0	18
Analisadas	41	41	41	41	0	41
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	41	41	0	41

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.22.47948532-9	08//202	22/08/2022	*****R\$869,18

82650000008-6 69180019100-5 12247948532-0 93149900542-5





**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:	826500000086	691800191005	122479485320	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	869,18
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:44:59

Código da operação:	41798115
----------------------------	----------

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:	826500000086	691800191005	122479485320	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	869,18
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:45:42

Código da operação:	00122970
Chave de segurança:	ZNQXHCHHKGZ3XAF6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA LELIO MAIA 164 CO
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
JUL/2022	17/08/2022	383,80

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº082852911 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/06 ATUAL 18/07 PRÓXIMA 17/08	Data de Emissão 18/07/2022
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	37.524	37.949	1	425

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
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/22 Band. Verde - JUL/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	425	0,82600244	351,02
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,55
Multa 2% sobre conta de 05/2022			7,93
Juros 1%am sobre conta 05/2022 pg 04/07/22			2,25
Correção IPCA sobre conta 05/2022 pg 04/07/22			1,05
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64860355	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/22	425	13,70	31
JUN/22	451	14,54	31
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

Reservado ao Fisco
6124.8926.BB31.2A54.BD4B.F908.6F6A.3898

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	351,02	18,00	63,18
PASEP	287,84	0,75	2,15
COFINS	287,84	3,49	10,04

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



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
00050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/08/2022

Total a Pagar
R\$ 383,80

JUL/2022

8361000003-0 83800138008-1 41242872411-3 00050610773-9





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

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

Representação numérica do código de barras:	836100000030	838001380081	412428724113	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	383,80
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:46:17

Código da operação:	41945473
----------------------------	----------

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:	836100000030	838001380081	412428724113	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	383,80
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:47:49

Código da operação:	00123206
Chave de segurança:	T06T140PJSJZT3RS

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
31/08/2022

Data de Vencimento
31/08/2022

Número do Documento
07.17.22213.3367003-6

Pagar este documento até

31/08/2022

Observações
PGFN-SISPAR:004424284.

Valor Total do Documento

2.264,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.299,83	259,96	704,44	2.264,23
	Totais	1.299,83	259,96	704,44	2.264,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 64230385222 8 43071722213 3 33670036812 4



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.17.22213.3367003-6
Pagar até: 31/08/2022
Valor: 2.264,23

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000000224 642303852228 430717222133 336700368124

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.264,23
Data de vencimento:	10/08/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:49:26

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:

858000000224 642303852228 430717222133 336700368124

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.264,23
Data de vencimento:	10/08/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:50:43

Código da operação:	00123680
Chave de segurança:	NTR9K5KUGL6ZLATT

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 38137.410015 7 90730000018620

Valor R\$: 186,20

ACESSE O SIB, A NOVA ÁREA DO CLIENTE!

Faça movimentações de colaboradores e baixe boletos, notas fiscais, nada consta, DIRF e muito mais.

CENTRALDOSBENEFICIOS.COM.BR

A Central dos Benefícios está sempre à frente para fazer o melhor para seus clientes.

centraldos benefícios

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 38137.410015 7 90730000018620

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

**VENCIMENTO ORIGINAL:
10/08/2022**

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
28/07/2022	499131	DM	NAO	28/07/2022	0381374-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			186,20

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO DE VIDA EM GRUPO 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 10/08/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2022)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome fantasia: LATEMP

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 38137.410015 7 90730000018620
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:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	186,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	186,20
Valor Pago (R\$):	186,20
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 10/08/2022 14:48:13

Código da operação: 042003046

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 Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 38137.410015 7 90730000018620
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:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Bolet	186,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	186,20
Valor Pago (R\$):	186,20
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 10/08/2022 15:01:38

Código da operação: 022749084

Chave de segurança: 3PGT4NG3JHNREA4F

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

P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321604 83107.420016 1 90730000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/08/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 6199558	Nosso número 0831074-2
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) EMAIL (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) MUMO (10/07/2022) até (09/08/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321604 83107.420016 1 90730000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/08/2022	
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 01/08/2022	Nº documento 6199558	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/07/2022	Nosso número 0831074-2
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 (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) EMAIL (10/07/2022) até (09/08/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/07/2022) até (09/08/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 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 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:	75691.31274 01008.321604 83107.420016 1 90730000011990
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:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/08/2022 14:51:34

Código da operação: 042231149

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 83107.420016 1 90730000011990
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:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/08/2022 15:02:22

Código da operação: 022750193

Chave de segurança: 3LWTULUV7Q56RYHE

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:
6VVXG5HK2

Número:
202200000010051

Decreto Municipal:
Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 26/07/2022 - 10:17	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 07/2022	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 0000	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 06/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
32,12	0,00	0,00	1.606,00	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

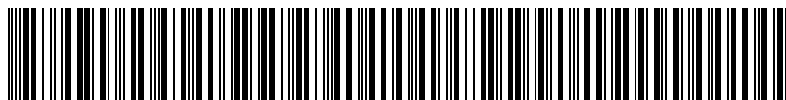
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 31/08/2022
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 05/08/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 05/08/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0085212448-8
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 07/09/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/09/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/09/2022					(-) 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 08521.244882 5 90940000160600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/08/2022
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 00019/112/0085212448-8
Data do Documento 05/08/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 05/08/2022	(=) 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 07/09/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/09/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/09/2022					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 08521.244882 5 90940000160600
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:	31/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
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
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 10/08/2022 14:56:52

Código da operação: 042620096

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 08521.244882 5 90940000160600
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:	31/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2022
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
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 10/08/2022 15:05:56

Código da operação: 022756692

Chave de segurança: NQQLHZGHGK145YVU

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 AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013811 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013811 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0800 6701 2000 0104 5500 1000 0138 1110 0013 8123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131224855457147 01/08/2022 15:04:40	
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	01/08/2022
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	13811	250,00	0,00
			250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR 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
33					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	33,1564	7,540	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref:(3122 0700 6701 2000 0104 6500 2000 0820 5210 0082 0531) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 45,00 Estadual Fonte: 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\$ 250,00
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:57:52

Código da operação:	42691343
----------------------------	----------

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\$ 250,00
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 15:06:24

Código da operação:	35310331
Chave de segurança:	KFKS7XM5PM79QJ27

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

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$26.320,03
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	10/08/2022

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$26.320,03
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2022
Data Débito:	10/08/2022
Data da operação:	10/08/2022

Código da operação: 551946

Chave de Segurança: E7TXHX86ZHSLX27

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
Julho/2022

 Data de Vencimento
19/08/2022

 Número do Documento
07.16.22214.7186081-2

 Pagar este documento até
19/08/2022

 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000068605732

 Valor Total do Documento
8.908,45
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.901,97			1.901,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.495,30			5.495,30
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	686,91			686,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	54,95			54,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	412,14			412,14
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	82,42			82,42
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	274,76			274,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	8.908,45			8.908,45

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/08/2022 15:57:19

85800000089 5 08450385222 9 31071622214 7 71860812090 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000089 5 08450385222 9 31071622214 7 71860812090 9


 CNPJ: 18.913.988/0001-45
 Número: 07.16.22214.7186081-2
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 8.908,45

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858000000895 084503852229 310716222147 718608120909

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.908,45
Data de vencimento:	10/08/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:55:26

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:

858000000895 084503852229 310716222147 718608120909

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.908,45
Data de vencimento:	11/08/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	11/08/2022
Data/hora da operação:	11/08/2022 14:40:31

Código da operação:	00403855
Chave de segurança:	E03AFSZ2C45KULKM

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 11/08/2022 - 08:36:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.476,51	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.198,12	14-ENCARGOS 121,66	15-TOTAL A RECOLHER 2.319,78
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2022

858200000236 197801792206 811667054819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/08/2022 - 08:36:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.476,51	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.198,12	14-ENCARGOS 121,66	15-TOTAL A RECOLHER 2.319,78
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/08/2022

858200000236 197801792206 811667054819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

Representação numérica do código de barras:
858200000236 197801792206 811667054819 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 11/08/2022
Competência: 07/2022

Valor recolhido: 2.319,78

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 11/08/2022
Data de Débito: 11/08/2022

Código da operação: 00252769

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:
858200000236 197801792206 811667054819 891398800019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 11/08/2022
Competência: 07/2022

Valor recolhido: 2.319,78

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 11/08/2022 14:42:41
Data de Débito: 11/08/2022

Código da operação: 00574985
Chave de segurança: JSMMQEPYZP6YXJJG

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 08:38:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		02 - CNPJ/CEI 18.913.988/0001-45			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOS VEREADORES 164		04 - Contato/DDD/telefone 35-38641575	05 - CEP 37.260-000		
06 - Bairro/distrito VISTA ALEGRE	07 - Município PERDOES	08 - UF MG	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22923085289139882			12- Total a Recolher 3.854,82		
13- Data de Validade = 17/08/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000386 548202392020 208172292300 852891398825

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/08/2022 08:38:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		02 - CNPJ/CEI 18.913.988/0001-45			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DOS VEREADORES 164		04 - Contato/DDD/telefone 35-38641575	05 - CEP 37.260-000		
06 - Bairro/Distrito VISTA ALEGRE	07 - Município PERDOES	08 - UF MG	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 22923085289139882			12- Total a Recolher 3.854,82		
13- Data de Validade = 17/08/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000386 548202392020 208172292300 852891398825

Autenticação mecânica



Via Banco



Autorização de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:
858300000386 548202392020 208172292300 852891398825

Identificador: 22923085289139882
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 17/08/2022

Valor recolhido: 3.854,82

Identificação da operação: MULTA RECISORIA MONIA

Data / hora: 17/08/2022
Data de Débito: 17/08/2022

Código da operação: 68593380

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:
858300000386 548202392020 208172292300 852891398825

Identificador: 22923085289139882
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 17/08/2022

Valor recolhido: 3.854,82

Identificação da operação: MULTA RECISORIA MONIA

Data / hora: 17/08/2022 10:17:36
Data de Débito: 17/08/2022

Código da operação: 00541338
Chave de segurança: JEXTAAXN6WV3M3YS

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 206.57355.64-4	11 Nome MONIA MARIA DRUMOND FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua LASMAR, 383				13 Bairro VISTA ALEGRE
14 Município PERDOES	15 UF MG	16 CEP 37.260-000	17 CTPS (nº, série, UF) 07116 - 00084 / SP	18 CPF 701.725.016-87
19 Data de Nascimento 06/04/1965	20 Nome da Mãe MARIA DA CONCEICAO DRUMOND			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.300,65	24 Data de Admissão 02/02/2015	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2022	26 Data de Afastamento 08/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 328,59	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 7/12 avos	R\$ 718,78	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 616,10	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 273,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 51/dias	R\$ 2.094,74	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 205,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 205,36
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.442,76

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 ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 24,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 69,31
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SEGURO)	R\$ 3,90
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 97,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.344,91



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00014676-9

Nome destinatário:	MONIA MARIA DRUMOND FERNANDES
Valor:	R\$ 4.344,91
Identificação da operação:	RECISAO MONIA

Data de débito:	17/08/2022
Data/hora da operação:	17/08/2022 14:32:09

Código da operação:	83948802
----------------------------	----------

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 013 00014676-9

Nome destinatário:	MONIA MARIA DRUMOND FERNANDES
Valor:	R\$ 4.344,91
Identificação da operação:	RECISAO MONIA

Data de débito:	17/08/2022
Data/hora da operação:	17/08/2022 14:33:54

Código da operação:	15729750
Chave de segurança:	SGX7Z0WMJ2LQ6HLY

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