

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**OUT/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: 01/10/2022 A 31/10/2022 – 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
01/10/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ -
19/10/2022	305349	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 43.861,38
19/10/2022	305349	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 440,00
19/10/2022	305349	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 18/30	R\$ 2.310,04
19/10/2022	305349	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE OUTUBRO 2022	R\$ 8.569,84
19/10/2022	305349	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 09/2022	R\$ 455,61
19/10/2022	305349	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 261,29
19/10/2022	305349	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 190,47
19/10/2022	305349	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,64
19/10/2022	305349	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
19/10/2022	305349	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 237,43
19/10/2022	305349	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 25.004,40
19/10/2022	305349	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.206,91
19/10/2022	305349	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 09/2022	R\$ 706,04
19/10/2022	305349	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ROSILENTE ALVES DA COSTA	R\$ 1.096,66
19/10/2022	305349	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$ 42,86
19/10/2022	305349	EXTRATO	TRANSF. CONTA DOAÇÃO 472-0	REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS SET 22	R\$ 317,75
				TOTAL RECIBO	R\$ 43.861,38
				TOTAL EXTRATO	R\$ 43.567,94
				TOTAL	R\$ 293,44



**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: 033/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 07 de Outubro de 2022

Prezado Senhor:

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

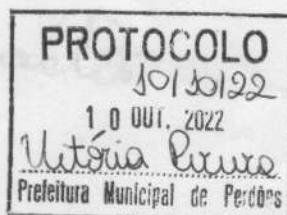
Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Tereza Jorge de Bastos*

Tereza Jorge Bastos  
Presidente do LATEMP

*Tereza Jorge de Bastos*  
Exmo. Senhor  
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO  
DD. Prefeito Municipal  
Nesta



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR FERDOENSE - 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\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00		R\$ 92,71	R\$ 130,24	R\$112,94			R\$ -		R\$ 606,31
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
Hevilyn 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\$ 1.495,76
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\$ 448,23
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 2.648,64
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
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\$ 1.491,66
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.131,69
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\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 2.648,64
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.505,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.924,23</b>	<b>R\$2.095,25</b>	<b>R\$282,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 25.004,40</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 25.004,40
SUBVENÇÃO	R\$ 43.861,38	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.090,48
		INSS - 05/2022	R\$ 8.569,84
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.310,04
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 261,29
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 10/22	R\$ 706,04
		CEMIG - 08/22	R\$ 455,61
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ 237,43
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 440,00
		REPOSIÇÃO - juro conta doação 472-0	R\$ 317,75
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Rosilene Alves da Costa	R\$ 1.086,66
			R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.861,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.861,38</b>

Atenciosamente,

*Lereza Jorge de Bastos*  
Lereza Jorge Bastos  
Presidente do LATEMP

*Lereza Jorge de Bastos*

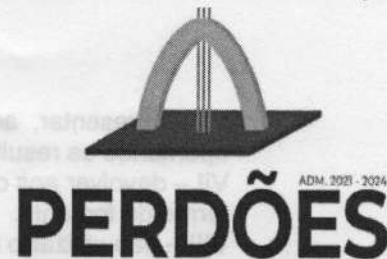
Exmo. Senhor  
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO  
DD. Prefeita Municipal  
Nesta







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 9.007/2022, 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 outubro, 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\$ 43.861,38 (quarenta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito 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 outubro de 2022, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

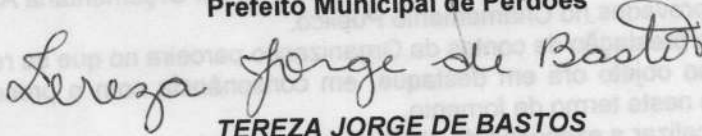
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

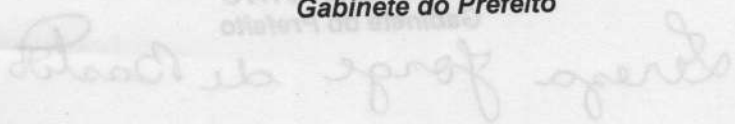
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

  
**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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1443	9	060000028	1	AAA	305349	0	R\$ 43.861,38

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e tres mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos.**

ou à sua ordem

**CAIXA** PERDOES *Paul* 19 de outubro de 2022

PERDOES, MG  
RUA GOV. VALADARES, 309  
PERDOES - MG  
CONFECCAO = 08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES  
CNPJ/CPF: 18.244-343/0001267  
Emp: 4100-1  
CLIENTE DESDE 08/1982

⑆10414432⑆ 0183053495\* 100600000285⑆

**CAIXA**

Cód. Ag. \_\_\_\_\_

N° da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

*Sereza Jorge de Basto*

Emp: 4100-1



RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b>  RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3122 1036 5639 4400 0114 5500 1000 0000 4010 0900 5040 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.563.944/0001-14

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/10/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CEP 37260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua dos Vereadores, 164 -	BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 440,00	
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 440,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004	BOTIJÃO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	4,0000	110,0000	440,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Perdões, 19 de outubro de 2022.

## RECIBO

Recebemos de LATEMP – Lar Trabalho e Escola do Menor Perdoense, o valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie, como pagamento do Gás fornecido no mês de setembro de 2022. Dando total e irrestrita quitação do recebimento de tais serviços.

*DOUGLAS PINHEIRO CARDOSO*

Real Gás

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**31/10/2022**

Número do Documento  
**07.17.22277.0039540-7**

Pagar este documento até

**31/10/2022**

Observações  
**PGFN-SISPAR:004424284.**

Parcelamento - SISPAR - Parcela 18 de 30

Valor Total do Documento

**2.310,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.326,13	265,22	718,69	2.310,04
	<b>Totais</b>	<b>1.326,13</b>	<b>265,22</b>	<b>718,69</b>	<b>2.310,04</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000023 4 10040385223 0 04071722277 1 00395407760 6



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.17.22277.0039540-7  
Pagar até: 31/10/2022  
Valor: 2.310,04

Pague com o PIX





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  
31/10/2022

Data de Vencimento  
31/10/2022

Número do Documento  
07.17.22277.0039540-7

Pagar este documento até  
31/10/2022

Observações  
PGFN-SISPAR:004424284.

Parcelamento - SISPAR - Parcela 18 de 30

Valor Total do Documento  
2.310,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	1.326,13	265,22	718,69	2.310,04
<b>Totais</b>		<b>1.326,13</b>	<b>265,22</b>	<b>718,69</b>	<b>2.310,04</b>



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  
Setembro/2022

Data de Vencimento  
20/10/2022

Número do Documento  
07.16.22277.9203206-9

Pagar este documento até  
20/10/2022

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000081209486

Valor Total do Documento  
8.569,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.798,57			1.798,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	38,28			38,28
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.226,20			5.226,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	69,60			69,60
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	653,27			653,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	52,26			52,26
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	391,96			391,96
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	78,39			78,39
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	261,31			261,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>8.569,84</b>			<b>8.569,84</b>

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

04/10/2022 11:13:35

85820000085 6 69840385222 5 93071622277 8 92032069905 8

CEF14431910220510785000336 8.569,84RD1101

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

RUA LELIO MAIA 164 CO  
VISTA ALEGRE  
37260-000 PERDOES, MG  
CNPJ 18.913.988/0001-45  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008

Nº DO CLIENTE

**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO

**3005061077**

Referente a  
**SET/2022**

Vencimento  
**17/10/2022**

Valor a pagar (R\$)  
**455,61**

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior	Atual	Próxima	
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	17/08	16/09	18/10	16/09/2022

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	38.507	39.088	1	581

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.  
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22  
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,  
Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 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.  
A partir de 1º de agosto começam as visitas dos  
recenseadores que farão a coleta de dados para  
o Censo Demográfico 2022.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
atualizados e informar alterações da atividade  
exercida no local.  
AGO/22 Band. Verde - SET/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	581	0,74714276	434,06
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,55
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
SET/22	581	19,36	30
AGO/22	558	18,60	30
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

**Reservado ao Fisco  
SEM VALOR FISCAL**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvdoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

**CEMIG**  
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático  
**00050610773**

Instalação  
**3005061077**

Vencimento  
**17/10/2022**

Total a pagar  
**R\$455,61**

8362000004-7 55610138004-7 41350156833-6 00050610773-9

**Setembro/2022**





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322-36.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17ª andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Accesse 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

<b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b> RUA LELIO MAIA 164 CO VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES, MG CNPJ 18.913.988/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008	<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>7005747953</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3005061077</b>
	<b>Referente a</b> <b>SET/2022</b>	<b>Vencimento</b> <b>17/10/2022</b>

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> Anterior 17/08    Atual 16/09    Próxima 18/10			<b>Data de Emissão</b> 16/09/2022
---	--	--	---	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	38.507	39.088	1	581

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.  
 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22  
 Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,  
 Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 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.  
 A partir de 1º de agosto começam as visitas dos  
 recenseadores que farão a coleta de dados para  
 o Censo Demográfico 2022.  
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
 atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no local.  
 AGO/22 Band. Verde - SET/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	581	0,74714276	434,06
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,55
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
SET/22	581	19,36	30
AGO/22	558	18,60	30
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

**Reservado ao Fisco**  
**SEM VALOR FISCAL**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
CPFIN	31910220520790000328	455,61RDI101	-

CNPJ <b>18.913.988/0001-45</b>	Razão Social <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>		
Período de Apuração <b>30/09/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22277.0112848-7</b>	Pagar este documento até <b>25/10/2022</b>
Observações <b>PIS</b> <b>Sicalc Contribuinte - 4997 - MG</b>			Valor Total do Documento <b>261,29</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	261,29			261,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
	<b>Totais</b>	<b>261,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,29</b>

**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 41362.400016 6 91340000018620

**Valor R\$:** 186,20



**Melhor que se sentir seguro, é garantir a segurança das pessoas que amamos!**

Com o Seguro de Vida o seu colaborador tem a tranquilidade de oferecer segurança financeira para a família em momentos de dificuldade:

- Doenças graves - Invalidez - Assistência funeral
- Indenização por morte - Indenização por filhos póstumos
- Adaptação para acesso especial da casa ou veículo se necessário

Além de 4 sorteios mensais de 500 reais.

Consulte as coberturas em nosso site: [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)



**SEGURO DE VIDA EM GRUPO**



Corte na linha pontilhada

	<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 41362.400016 6 91340000018620</b>
--	--------------	---

Local do pagamento	Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/10/2022</b>

Beneficiário: <b>Proagir - Seguro de Vida em Grupo</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>		
Data do documento <b>03/10/2022</b>	Nr. do documento <b>531383</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>03/10/2022</b>	Nosso número <b>0413624-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>186,20</b>

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 10/10/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2022 )

**Nome fantasia:** LATEMP

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

**Pagador:** 389 - LATEMP **CNPJ:** 18.913.988/0001-45

**Endereço:** RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO

PERDÔES MG - CEP: 37260000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDUES, MG

DATA: 19/10/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000326

HORA: 11:50:28

AUT.: 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

75691.40309 01064.397100

41362.400016 6 91340000018620

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR  
ASI

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PRÓGRIS CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIA  
IS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PRÓGRIS CLUBE DE BENEFÍCIOS S  
OCIAIS

CPF/CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR

NOME: LATEMP

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

PORTADOR

NOME: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDENSE

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

DATA DE VENCIMENTO:

10/10/2022

VALOR NOMINAL: 186,20

JUROS: 0,55

MULTA: 3,72

VALOR TOTAL: 190,47

VALOR PAGO: 190,47

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvibria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

2ª Via -- Via Cliente

Informações e esclarecimentos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ATM EST 0080

Informações e esclarecimentos



Adaptação para acesso especial da casa ou veículo se necessário

Além de 4 sorteios mensais de 500 reais.

Consulte as coberturas em nosso site: [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)



SEGURO DE VIDA  
EM GRUPO



Corte na linha pontilhada

**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 91559.510010 1 91340000011990

Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>24.605.227/0001-29</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>3127 / 83216</b>	Vencimento <b>10/10/2022</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>			Nº documento <b>7713212</b>	Nosso número <b>0915595-1</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 119,90</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) EMAIL (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) MUMO (10/09/2022) até (09/10/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321604 91559.510010 1 91340000011990

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/10/2022</b>
Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG</b>				Agência/Código beneficiário <b>3127 / 83216</b>
Data do documento <b>05/10/2022</b>	Nº documento <b>7713212</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/09/2022</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Desconto
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F</b>				(-) Outras Deduções / Abatimento
<b>IBPT</b>				(+) Mora / Multa / Juros
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) EMAIL (10/09/2022) até (09/10/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/09/2022) até (09/10/2022)				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG</b>				Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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:  
**QDRGN6V6D**

Número:  
**20220000010072**

Decreto Municipal:  
**Decreto nº 2.972**



Emissão (Horário de Brasília) <b>03/10/2022 - 13:54</b>	Município de Prestação de Serviço <b>Perdões - Minas Gerais</b>	Regime de Inscrição <b>ME e EPP</b>
Natureza da operação <b>1 - Tributação no município</b>	Competência <b>10/2022</b>	ISSQN Isento? <b>Não</b>

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>02.488.548/0001-58</b>	E-mail escritorio@phap.com.br
Inscrição Municipal <b>21777</b>	Inscrição Estadual <b>0000</b>	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 <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>	CNPJ/CPF <b>18.913.988/0001-45</b>	E-mail latemp.perdoes@gmail.com
Inscrição Municipal <b>0000</b>	Inscrição Estadual <b>0000</b>	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 09/2022 - 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 <b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					Vencimento <b>28/10/2022</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/097595233</b>
Data do Documento <b>07/10/2022</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>07/10/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0088085061-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.606,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 04/11/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 04/11/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 27/11/2022</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>					CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>
Beneficiário Final <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>

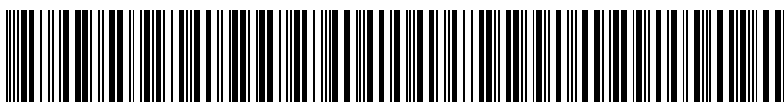
Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 08808.506177 1 91520000160600

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>28/10/2022</b>
Beneficiário <b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/097595233</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0088085061-7</b>
Data do Documento <b>07/10/2022</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>07/10/2022</b>	(=) Valor do Documento <b>1.606,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 04/11/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 04/11/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 27/11/2022</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>					CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b>
Beneficiário Final <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b>

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022  
TERMINAL: 1101

HORA: 11:50:58  
AUT.: 0048

NSU: 000332

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
07790.00116 12036.127707  
08808.506177 1 91520000160600

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 077-BANCO INTER S/A

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PHAP CONTABILIDADE LTDA  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PHAP CONTABILIDADE LTDA  
CPF/CNPJ: 02.488.548/0001-58

SACADOR/AVALISTA

NOME: PHAP CONTABILIDADE LTDA  
CPF/CNPJ: 02.488.548/0001-58

PAGADOR

NOME: LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR  
CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

PORTADOR

NOME: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2022

VALOR NOMINAL: 1.606,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

VALOR PAGO: 1.606,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

conta de  
DE LTDA

precisar.

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA				Vencimento 28/10/2022	
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG				Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	
Data do Documento 07/10/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 07/10/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0088085061-7
Usco 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 04/11/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 04/11/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 27/11/2022				(-) 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022  
TERMINAL: 1101

HORA: 11:50:51  
AUT.: 0047

NSU: 000327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS  
75691.31274 01088.321604  
91559.510010 1 9134000011990

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR  
ASI

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
NOME/RAZÃO SOCIAL: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
CPF/CNPJ: 24.605.227/0001-29

PAGADOR

NOME: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

PORTADOR

NOME: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2022

VALOR NOMINAL: 119,90

JUROS: 0,35

MULTA: 2,39

VALOR TOTAL: 122,64

VALOR PAGO: 122,64

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



P I X P A G O

000011990

Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45		Nº documento 7713212	Noosso número 0915595-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento R\$ 119,90
		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Demonstrativo			

Autenticação mecânica

- (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/09/2022) até (09/10/2022)
- (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/09/2022) até (09/10/2022)
- (+) EMAIL (10/09/2022) até (09/10/2022)
- (+) PARAMOUNT+ (10/09/2022) até (09/10/2022)

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013969 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/10/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 237,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000013969 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 1000 6701 2000 0104 5500 1000 0139 6910 0013 9706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b>  AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131224967223798 03/10/2022 10:20:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	03/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

<b>FATURA</b>			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13969	237,43	0,00
			237,43

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	237,43
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	237,43

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS	1 - DESTINATARIO			MG	18.913.988/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOS VEREADORES	PERDOES	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40					

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	40,3106	5,890	237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0881 6010 0088 1613) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 42,74 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

Atenção: não exponha o papel a luz e não utilize lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC CAIXA)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:42:37  
TERMINAL: 1101 NSU: 000315 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/003/00.000.687-0  
NOME: AUTOFAMA COMERCIO LTDA  
PORTADOR DO RECURSO  
NATAEL SALVADOR DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 353.821.046-20

VALOR TOTAL: 237,43  
VALOR EM ESPECIE: 237,43

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:18:07  
TERMINAL: 1101 NSU: 000210 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 144300

AGE/CONTA CREDITADA: 1443/1288/000.835.199.314-8  
NOME: ELEONORA ALVARENGA  
PORTADOR DO RECURSO  
ELEONORA ALVARENGA  
CPF/CNPJ: 534.769.486-68

VALOR TOTAL: 1.714,42  
VALOR EM ESPECIE: 1.714,42

*Eleonora Alvarenga*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:16:04  
TERMINAL: 1101 NSU: 000198 AUT.: 0025

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 144300

AGE/CONTA CREDITADA: 1443/1288/000.837.044.271-2  
NOME: CREUZA MARIA DA SILVA PINTO  
PORTADOR DO RECURSO  
CREUZA MARIA DA SILVA PINTO  
CPF/CNPJ: 607.553.696-53

VALOR TOTAL: 1.139,49  
VALOR EM ESPECIE: 1.139,49

*Creuza M. S. Pinto*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:18:43  
TERMINAL: 1101 NSU: 000215 AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.021.722-0  
NOME: ELIANE DOS SANTOS MANCINI FREIRE  
PORTADOR DO RECURSO  
ELIANE DOS SANTOS MANCINI FREIRE  
CPF/CNPJ: 056.326.056-47

VALOR TOTAL: 606,31  
VALOR EM ESPECIE: 606,31

*Eliane*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:16:56  
TERMINAL: 1101 NSU: 000203 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.458-8  
NOME: DALVA MANCINI CORREA  
PORTADOR DO RECURSO  
DALVA MANCINI CORREA  
CPF/CNPJ: 528.701.546-15

VALOR TOTAL: 1.135,59  
VALOR EM ESPECIE: 1.135,59

*Dalva Mancini Correa*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:20:12  
TERMINAL: 1101 NSU: 000229 AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.742-0  
NOME: FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA  
PORTADOR DO RECURSO  
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 483.149.866-15

VALOR TOTAL: 1.779,96  
VALOR EM ESPECIE: 1.779,96

*Francisca Aparecida de Souza*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:19:25  
TERMINAL: 1101 NSU: 000224 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.964-4  
NOME: FERNANDA ALVES F SOUSA  
PORTADOR DO RECURSO  
FERNANDA ALVES FERNANDES SOUSA  
CPF/CNPJ: 053.095.706-08

VALOR TOTAL: 1.248,53  
VALOR EM ESPECIE: 1.248,53

*Fernanda Alves Fernandes Sousa*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:21:41  
TERMINAL: 1101 NSU: 000239 AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.934-2  
NOME: JHONNY SILVA DE ANDRADE  
PORTADOR DO RECURSO  
JHONNY SILVA DE ANDRADE  
CPF/CNPJ: 103.322.386-79

VALOR TOTAL: 1.495,76  
VALOR EM ESPECIE: 1.495,76

*Jhonny Silva de Andrade*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:20:58  
TERMINAL: 1101 NSU: 000234 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.026.282-0  
NOME: HEVILLYN APARECIDA DA SILVA  
PORTADOR DO RECURSO  
HEVILLYN APARECIDA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 143.495.396-38

VALOR TOTAL: 1.195,96  
VALOR EM ESPECIE: 1.195,96

*Hevillyn Aparecida da Silva*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:33:57  
TERMINAL: 1101 NSU: 000280 AUT.: 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.386-7  
NOME: PAULO SERGIO RIBEIRO  
PORTADOR DO RECURSO  
PAULO SERGIO RIBEIRO  
CPF/CNPJ: 585.395.576-49

VALOR TOTAL: 1.768,76  
VALOR EM ESPECIE: 1.768,76

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:22:36  
TERMINAL: 1101 NSU: 000245 AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.949-0  
NOME: JUGARIA ROLDAO  
PORTADOR DO RECURSO  
JUGARIA ROLDAO  
CPF/CNPJ: 062.796.676-42

VALOR TOTAL: 1.135,59  
VALOR EM ESPECIE: 1.135,59

*Jugária Roldão*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:34:41  
TERMINAL: 1101 NSU: 000285 AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.420-0  
NOME: ROSELY MARIA PEREIRA  
PORTADOR DO RECURSO  
ROSELY MARIA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 839.131.816-87

VALOR TOTAL: 1.491,86  
VALOR EM ESPECIE: 1.491,86

*Rosely Maria Pereira*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:23:21  
TERMINAL: 1101 NSU: 000250 AUT.: 0034

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.440-5  
NOME: LUCIMAR DOS REIS SANTOS  
PORTADOR DO RECURSO  
LUCIMAR DOS REIS SANTOS  
CPF/CNPJ: 761.271.416-72

VALOR TOTAL: 448,23  
VALOR EM ESPECIE: 448,23

*Lucimar dos Reis Santos*

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:35:58  
TERMINAL: 1101 NSU: 000295 AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.021.977-0  
NOME: SUELY OLIVEIRA  
PORTADOR DO RECURSO  
SUELY OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 001.160.906-00

VALOR TOTAL: 1.139,49  
VALOR EM ESPECIE: 1.139,49

*Suely Oliveira*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:33:20  
TERMINAL: 1101 NSU: 000275 AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.388-3  
NOME: MARINALVA MANCINI DA GAMA  
PORTADOR DO RECURSO  
MARINALVA MANCINI DA GAMA  
CPF/CNPJ: 724.195.556-00

VALOR TOTAL: 1.135,59  
VALOR EM ESPECIE: 1.135,59

*Marinalva M da Gama*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:39:55  
TERMINAL: 1101 NSU: 000307 AUT.: 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 144300

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/1288/000.766.909.727-3  
NOME: VIVIAN SILVA PEREIRA  
PORTADOR DO RECURSO  
VIVIAN SILVA PEREIRA  
CPF/CNPJ: 110.619.826-37

VALOR TOTAL: 1.139,49  
VALOR EM ESPECIE: 1.139,49

*Vivian Silva Pereira*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
DATA: 19/10/2022 HORA: 11:35:17  
TERMINAL: 1101 NSU: 000290 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.543-6  
NOME: SEBASTIANA MARANHA  
PORTADOR DO RECURSO  
SEBASTIANA MARANHA  
CPF/CNPJ: 645.267.636-91

VALOR TOTAL: 1.131,69  
VALOR EM ESPECIE: 1.131,69

*Sebastiana Maranhã*

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG

DATA: 19/10/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000300

HORA: 11:36:45

AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.023.171-1  
NOME: VERA LUCIA CHAGAS DE OLIVEIRA  
PORTADOR DO RECURSO  
VERA LUCIA CHAGAS DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 936.047.186-00

VALOR TOTAL: 2.648,84  
VALOR EM ESPECIE: 2.648,84

*Vera*  
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG

DATA: 19/10/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000269

HORA: 11:32:37

AUT.: 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/001/00.022.526-6  
NOME: MARIA JOSE FERREIRA CARVALHO  
PORTADOR DO RECURSO  
MARIA JOSE FERREIRA CARVALHO  
CPF/CNPJ: 463.604.416-91

VALOR TOTAL:  
VALOR EM ESPECIE:

2.648,84  
2.648,84

*Maria Jose*  
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/10/2022 - 14:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.131,02	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.090,48	14-ENCARGOS 116,43	15-TOTAL A RECOLHER 2.206,91
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2022\*\*

858600000225 069101792210 021669054812 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/10/2022 - 14:24:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.131,02	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 21/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.090,48	14-ENCARGOS 116,43	15-TOTAL A RECOLHER 2.206,91
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2022\*\*

858600000225 069101792210 021669054812 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/10/2022 - 14:24:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035) 38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	26.131,02	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	18.913.988/0001-45	09/2022	21/10/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.090,48		116,43	2.206,91	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/10/2022\*\*

858600000225

069101792210

021669054812

891388800018

CEP14431710220530754000337

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.206,91RDI101

COPASA

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

R ROSARIO 351  
ROSARIO - PERDOES  
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a  
COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE □  
R LELIO MAIA  
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000 □

Pág.: 01/01

PERDOES

MG

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.22.61974992-7	07/10/2022	07/10/2022	10/2022

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y20G 0002495	625 04/10/2022	579 02/09/2022	46	46.000	03/11/2022	Água						1
			Dias de consumo: 32			Esgoto						1

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO PUBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo 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\$
				0 A 5	5 A 10	10 A 20							
OUT/2022	46.000	32	1.437	FIXA	--	1	--	--	24,24	--	--	17,94	42,18
SET/2022	51.000	30	1.700	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	--	13,85	32,55
AGO/2022	54.000	30	1.800	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	--	20,75	48,80
JUL/2022	45.000	32	1.406	10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	--	55,84	131,30
JUN/2022	43.000	29	1.482	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	--	140,72	330,88
MAI/2022	42.000	30	1.400	40 A 200	6,00000	1	6,00	11,52500	69,15	8,52900	--	51,17	120,32
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										
				SOMA	46,00000		46,00		405,76			300,27	706,03
									VOLUME RATEADO				m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
46	46.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	405,76
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	300,28

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.437 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
12,68	9,38

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 46,60

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

## VENCIMENTO

23/10/2022

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$706,04

## INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 08/2022	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	60	60	60	60	0	60
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	60	60	60	60	0	60

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

## PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

## INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO

PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA

PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

2ª via emitida em: 07/10/2022

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.22.61974992-7	10/2022	23/10/2022	*****R\$706,04

(AUTENTICAR NO VERSO)

8262000007-1 06040019100-7 12261974992-4 73149900542-9

COPASA



**bradesco**  
expresso

AGÊNCIA  
MAIS

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
CASA RURALISTA LTDA  
RUA JOAO CARLOS RESENDE, 26  
TERM.NET-ISO 00003118 DATA 19/10/2022  
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 19/10/2022 HORA DE BRASÍLIA: 12:02

CODIGO DE BARRAS:  
82620000007-1 06040019100-7  
12261974992-4 73149900542-9  
EMPRESA: COPASA

VALOR DO PAGAMENTO: 706,04

AG. BRADESCO: 2469 - PERDOES  
PACB : 070 - CASA RURALISTA  
NSU: 008063934086 AUTENTICACAO: 299698

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU REDE: 344757 HORA REDE: 12:02:39

MAR/2022	30.000	59
FEV/2022	23.000	28
JAN/2022	25.000	33
DEZ/2021	20.000	29
NOV/2021	19.000	31

**CONSUMO MÉDIO**

m <sup>3</sup>	litros
46	46.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

1.437 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
12,68	9,38

**COMPANHIA DE SERVIÇOS**

Estado de Minas Gerais  
Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

Insc. Estadual: 062.000.139.0014

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

07/10/2022

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

Fale com a  
**COPASA 115**

Pág.: 01/01

às 18:00

PERDOES 164 LG A CEP: 37260-000  
MG

**FATURA**

Data de Apresentação  
07/10/2022

Mês  
10/2022

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 004 388 049 4

**MATRÍCULA**

0 002 133 369 6

Anterior	m3	Litros
579	46	46.000
2/09/2022		

Dias de consumo: 32

**PRÓXIMA**

LEITURA

03/11/2022

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

**TARIFA**

**CALCULO PUBLICO**

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	6,00000	1	6,00	11,52500	69,15	8,52900	51,17	120,32
SOMA	46,00000		46,00		405,76		300,27	706,03

VOLUME RATEADO m<sup>3</sup>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	405,76
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	300,28

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 46,60

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

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

Período: 08/2022	Número de Amostras				
	Cloro Totais	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
Mínimo	18	18	10	18	0
Analisadas	60	60	60	60	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	60	60	60	60	0

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

**PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:**

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

**VENCIMENTO**

23/10/2022

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$706,04

**INFORMAÇÕES GERAIS**

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO  
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA  
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	13
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS GERAIS a importância de R\$ 1.096,66 (um mil noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 084.629.636-56
Identidade	
Número: 10781540	
Órgão Emissor: OE	UF: MG
Endereço	
JOAQUIM TEODORO , 217 JD ALVORADA	
Localidade	Data
PERDOES/MG	07/10/2022
Nome completo	
ROSILENE ALVES DA COSTA	

ESPECIFICAÇÃO:	
1.Valor Serviço Prestado	1.232,20
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.232,20</b>
DESCONTOS:	
3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	135,54
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>135,54</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.096,66</b>

Assinatura
<i>Rosilene Alves da Costa</i>

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG  
 DATA: 19/10/2022 HORA: 11:43:22  
 TERMINAL: 1101 NSU: 000321 AUT.: 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 144300

AGE/CONTA CREDITADA: 1443/1288/000.768.763.101-4  
 NOME: ROSILENE ALVES LINDORIO  
 PORTADOR DO RECURSO  
 ROSILENE ALVES DA COSTA  
 CPF/CNPJ: 084.629.636-56

VALOR TOTAL: 1.096,66  
 VALOR EM ESPECIE: 1.096,66

*Rosilene Alves da Costa*

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



R\$ 42,86

VENCIMENTO  
10/10/2022

bradesco  
expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.  
CASA RURALISTA LTDA  
RUA JOAO CARLOS RESENDE, 26  
TERM. NET-150 00003118 DATA 19/10/2022  
CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA: 19/10/2022 HORA DE BRASÍLIA: 12:03

CODIGO DE BARRAS:  
84620000000-4 42860109011-4  
00400439998-0 10153525850-9  
EMPRESA: TIM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 42,86

AG. BRADESCO: 2469 - PERDOES  
PACB : 070 - CASA RURALISTA  
NSU: 000063936100 AUTENTICACAO: 869497

OUVIDORIA BRADESCO  
0800 727 9933

NSU REDE: 344758 HORA REDE: 12:03:21

PERDOES DO HORIZONTE MG PL13  
TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
VEREADORES 164 164  
000 - PERDOES - MG



76807380 07376 00000003400 3 1 031022

FATURA DE PAGAMENTO: 4804399981  
REF: SET/22 PERÍODO 30/08/22 a 18/09/22  
CPF/CNPJ: 18913988000145  
CLIENTE: 7.1892739  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Para fazer tê-lo como cliente. Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações digite. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Pacote de Dados 30GB para o número

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



AUTENTICACAO MECANICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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