

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAI/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: 06/05/2022 A 31/05/2022 – 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
10/05/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ -
11/05/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 43.086,48
11/05/2022	4603	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 324,00
11/05/2022	392217	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 189,98
11/05/2022	404274	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,32
11/05/2022	564279	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 13/30	R\$ 2.201,24
11/05/2022	564456	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 34,77
11/05/2022	564586	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 05/2022	R\$ 625,83
11/05/2022	564796	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA	R\$ 59,44
11/05/2022	564996	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 04/2022	R\$ 591,47
11/05/2022	567380	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ PADARIA	R\$ 94,34
11/05/2022	111523	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 250,00
11/05/2022	4603	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TAR DOC IN	R\$ 10,45
11/05/2022	32022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$ 57,87
11/05/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 24.041,42
12/05/2022	144691	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
12/05/2022	273808	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 267,20
12/05/2022	273973	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE ABRIL 2022	R\$ 8.660,14
12/05/2022	121015	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SARA JANE FORTUNATO - FAXINA	R\$ 1.212,00

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

12/05/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$	17,10
13/05/2022	573353	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$	2.256,73
13/05/2022	908580	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$	77,11
13/05/2022	908714	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$	70,59
25/05/2022	42022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	CEST PJ	R\$	69,00
27/05/2022	688375	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$	86,47
					TOTAL RECIBO	R\$ 43.086,48
					TOTAL EXTRATO	R\$ 42.925,47
					TOTAL	R\$ 161,01



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: 015/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Maio de 2022

Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



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

FUNCIONÁRIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.139,49
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.864,00		R\$ 149,58	R\$ 149,12				R\$ -		R\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00		R\$ 92,71	R\$ 130,24	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 1.556,13
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.232,20		R\$ 156,44	R\$ 98,57	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 222,94
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.940,30	R\$ 2.332,86	R\$ 92,71	R\$ 155,22				R\$ 3,90		R\$ 4.112,82
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\$ 1.495,76
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\$ 1.229,13
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.232,20		R\$ 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\$ 1.747,04
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.628,00		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Suely Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ -	R\$ -				R\$ 3,90	R\$ 894,16	R\$ 338,04
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 113,90
TOTAL	R\$ 26.737,70	R\$ 2.332,86	R\$ 1.924,23	R\$ 2.095,25	R\$ 225,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ 894,16	R\$ 24.041,42

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 24.041,42
SUBVENÇÃO	R\$ 43.086,48	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.137,72
		INSS - 04/2022	R\$ 8.660,21
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.201,24
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 267,20
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Férias Francisca	R\$ 34,77
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 04/22	R\$ 625,83
		CEMIG - 03/22	R\$ 591,47
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ 250,00
		GÁS DE COZINHA	R\$ 324,00
		COPASA - Padaria	R\$ 59,44
		CEMIG - Padaria	R\$ 94,34
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
		RECURSOS PRÓPRIOS - Conta doação - Juros Abril 22	R\$ 215,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Faxineira - Sara Jane Fortunato	R\$ 1.212,00
TOTAL	R\$ 43.086,48	TOTAL	R\$ 43.086,48

Simone Aparecida de Oliveira
Presidente do LATEMP

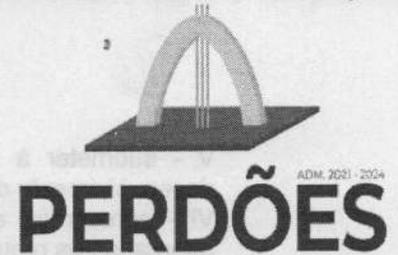
Simone Aparecida de Oliveira

Exmo. Senhor
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
DD: Prefeito Municipal
Nota





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



TERMO DE FOMENTO Nº 8.703/2022, 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: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2022, referente ao mês de maio, 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\$ 43.086,48 (quarenta e três mil oitenta e seis reais e quarenta 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;

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

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

VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;

VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.

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

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

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de maio 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.

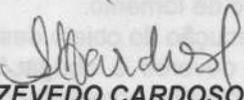
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 09 DE MAIO DE 2022.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal


PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 03/06/2022 - 10:09

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	051009	CRED TEV	215,00 C	215,00 C
05/05/2022	726631	PAG FONE	77,11 D	137,89 C
05/05/2022	727054	PAG AGUA	50,95 D	86,94 C
05/05/2022	727352	PAG AGUA	50,98 D	35,96 C
05/05/2022	727596	PAG AGUA	34,45 D	1,51 C
05/05/2022	032022	DB CEST PJ	1,51 D	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000001	CRED TED	43.086,48 C	43.086,48 C
11/05/2022	004603	DOC ELET E	324,00 D	42.762,48 C
11/05/2022	392217	PAG BOLETO	189,98 D	42.572,50 C
11/05/2022	404274	PAG BOLETO	122,32 D	42.450,18 C
11/05/2022	564279	PG ORG GOV	2.201,24 D	40.248,94 C
11/05/2022	564456	PG ORG GOV	34,77 D	40.214,17 C
11/05/2022	564586	PAG AGUA	625,83 D	39.588,34 C
11/05/2022	564796	PAG AGUA	59,44 D	39.528,90 C
11/05/2022	564996	PG LUZ/GAS	591,47 D	38.937,43 C
11/05/2022	567380	PG LUZ/GAS	94,34 D	38.843,09 C
11/05/2022	111523	ENVIO TEV	250,00 D	38.593,09 C
11/05/2022	004603	TAR DOC IN	10,45 D	38.582,64 C
11/05/2022	032022	DB CEST PJ	57,87 D	38.524,77 C

11/05/2022	222238	DB FOL PAG	24.041,42 D	14.483,35 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		14.483,35 C
12/05/2022	144691	PAG BOLETO	1.606,00 D	12.877,35 C
12/05/2022	273808	PG ORG GOV	267,20 D	12.610,15 C
12/05/2022	273973	PG ORG GOV	8.660,14 D	3.950,01 C
12/05/2022	121015	ENVIO TEV	1.212,00 D	2.738,01 C
12/05/2022	222238	TARIFA	17,10 D	2.720,91 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		2.720,91 C
13/05/2022	573353	DEB P FGTS	2.256,73 D	464,18 C
13/05/2022	908580	PAG FONE	77,11 D	387,07 C
13/05/2022	908714	PAG FONE	70,59 D	316,48 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		316,48 C
25/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	247,48 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		247,48 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		247,48 C
27/05/2022	688375	PAG FONE	86,47 D	161,01 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		161,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/05/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 324,00		NF-e Nº 000002756 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002756 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3122 0518 8003 9100 0194 5500 1000 0027 5610 0002 7574 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224706468510 05/05/2022 13:56:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE				18.913.988/0001-45		05/05/2022	
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2756	324,00	0,00	324,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,02	324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

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

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

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

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:20:29

Código da operação: 62899500

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:	2469-4 3700-1
Tipo:	DOC E

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

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:20:49

Código da operação:	00004603
Chave de segurança:	ZESS4ZU4QYA7JFQ9

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 32933.210018 2 89810000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 32933.210018 2 89810000018620		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0329332-1
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
27/04/2022	447076		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2022		186,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
<i>Demonstrativo</i>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 32933.210018 2 89810000018620		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2022	
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
27/04/2022	447076	DM	NAO	27/04/2022	0329332-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			186,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2022)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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 32933.210018 2 89810000018620
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:	10/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	186,20
Juros (R\$):	0,06
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,98
Valor Pago (R\$):	189,98

Data/hora da operação:	11/05/2022 14:49:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 061002533

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 32933.210018 2 89810000018620
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:	10/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	186,20
Juros (R\$):	0,06
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	189,98
Valor Pago (R\$):	189,98

Data/hora da operação:	11/05/2022 15:09:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 031392217
Chave de segurança: EXM1WK86F5Z9PAZH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29

AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602

CENTRO

32600-135 - BETIM - MG

Recibo do Pagador



75691.31274 01008.321604 71636.800014 1 89810000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/05/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 5739123	Noosso número 0716368-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) EMAIL (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) MUMO (10/04/2022) até (09/05/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 71636.800014 1 89810000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2022
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 30/04/2022	Nº documento 5739123	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/04/2022	Noosso número 0716368-0
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 (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) EMAIL (10/04/2022) até (09/05/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/04/2022) até (09/05/2022)					(-) 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 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 71636.800014 1 89810000011990
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:	10/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,03
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,32
Valor Pago (R\$):	122,32

Data/hora da operação:	11/05/2022 15:19:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 062855403

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 71636.800014 1 89810000011990
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:	10/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,03
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,32
Valor Pago (R\$):	122,32

Data/hora da operação:	11/05/2022 15:22:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 031404274
Chave de segurança: XM47M7L98ZE62JKG

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2022
Número do Documento: 07.17.22125.7312678-1 Data limite para acolhimento: 31/05/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.263,67
	08 VALOR DA MULTA →	252,73
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	684,84
	10 VALOR TOTAL →	2.201,24
SENDER (Versão:5.0.9) 05/05/2022 10:22:11	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000022 4 01240385221 1 51071722125 2 73126781183 1		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2022
Número do Documento: 07.17.22125.7312678-1 Data limite para acolhimento: 31/05/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.263,67
	08 VALOR DA MULTA →	252,73
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	684,84
	10 VALOR TOTAL →	2.201,24
SENDER (Versão:5.0.9) 05/05/2022 10:22:11	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000022 4 01240385221 1 51071722125 2 73126781183 1		
		



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 012403852211 510717221252 731267811831

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.201,24
Data de vencimento:	11/05/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 14:50:30

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 012403852211 510717221252 731267811831

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.201,24
Data de vencimento:	11/05/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 14:51:19

Código da operação:	00564279
Chave de segurança:	XH0YQ7CWAX1VSWKN

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.01.22122.1001773-3

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
IRRF FERIAS FRANCISCA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

34,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	34,77			34,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	34,77	0,00	0,00	34,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 34770385221 9 40070122122 0 10017733984 1



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.22122.1001773-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 34,77

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:

858700000006 347703852219 400701221220 100177339841

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	34,77
Data de vencimento:	11/05/2022
Identificação da operação:	DARF FRANCISCA

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 14:53:12

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:

858700000006 347703852219 400701221220 100177339841

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	34,77
Data de vencimento:	11/05/2022
Identificação da operação:	DARF FRANCISCA

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 14:55:28

Código da operação:	00564456
Chave de segurança:	KJLJ2YAU44193JRU

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

**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:	826700000068	258300191008	122276058874	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	625,83
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 14:56:03

Código da operação:	61452805
----------------------------	----------

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:	826700000068 258300191008 122276058874 631499005421
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	625,83
Identificação da operação:	COPASA LATEMP
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 14:57:08
Código da operação:	00564586
Chave de segurança:	FW6ZN3HMZQP93R0F

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 - FERDOES
 De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

UNSL/GRUV 759 314990054 59.03.17.040 Pág:1/1

Fale com a
COPASA 115

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN
R LELIO MAIA, 164
VISTA ALEGRE
PERDOES

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 000 526 552 5			
001.22.27605888-4	04/05/2022	04/05/2022	05//202	759				
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO			
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	0 001 174 415 2		
Água				1				
Esgoto				1				
HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO				
Y17N 0363296	Atual	Anterior	02/06/2022	Dias	m³	Litros		
	04/05/2022	04/04/2022		30	1	1000		
	29	28						
HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO				
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³		litros		
Mai/2022	1.000	30	33					
Abr/2022	1.000	28	35					
Mar/2022								
Fev/2022								
Jan/2022								
Dez/2021								
Nov/2021								
Out/2021								
Set/2021								
Ago/2021	1.000	30	33					
Ju/2021								
Jun/2021								

TARIFA									
CÁLCULO INDUSTRIAL									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63	
0 A 5	1,00000	1	1,00	3,95000	3,95	2,92000	2,92	6,87	
SOMA	1,00000	1,00	1,00	32,47	32,47	24,03	24,03	56,50	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		32,47
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		24,03
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2022 FAT: 00122143112900		0,99
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2022 FAT: 00122207805871		1,13
JUROS DE MORA		0,82

0000 00000000000 N11 000000000000199807312011071501122
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,73

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

VENCIMENTO 23/05/2022	TOTAL A PAGAR *****R\$59,44
---------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES GERAIS



SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR
 NA HOJA DA FAXINA, NAO ESQUEÇA O QUINTAL! #AEDESTCHAU

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	41	41	41	41	0	41
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 0 000 526 552 5	NÚMERO DA FATURA 001.22.27605888-4	MÊS / REF. 05//202	VENCIMENTO 23/05/2022	TOTAL A PAGAR *****R\$59,44
---	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------



**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:	826400000004 594400191005 122276058882 431499005426
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	59,44
Identificação da operação:	COPASA PADARIA
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 14:57:22
Código da operação:	61780384

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:	826400000004 594400191005 122276058882 431499005426
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	59,44
Identificação da operação:	COPASA PADARIA
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:02:33
Código da operação:	00564796
Chave de segurança:	AFMU8KE2TM2FLWNV

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\$)
ABR/2022	17/05/2022	591,47

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº077085514 - PTA Nº45.000014006.81

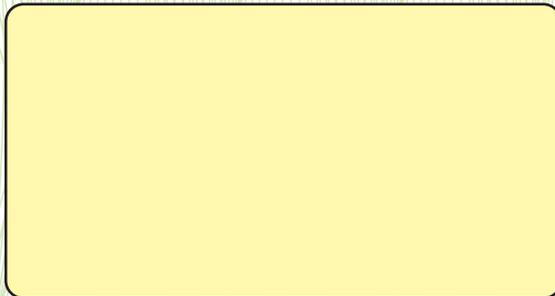
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/03 ATUAL 18/04 PRÓXIMA 17/05	Data de Emissão 19/04/2022
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	36.062	36.611	1	549

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

MAR/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez/Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	549	1,04027792	571,08
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,39
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,74673750	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			98,41



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/22	549	17,15	32
MAR/22	536	17,86	30
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31

Reservado ao Fisco
3CA3.CA1F.446C.3D4D.0F5E.2CD2.7040.9720

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	571,08	25,00	142,77
PASEP	428,31	0,76	3,25
COFINS	428,31	3,53	15,11

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

CEMIG
Distribuição S.A.
Pague pelo PIX

Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/05/2022

Total a Pagar
R\$ 591,47

ABR/2022

8369000005-7 91470138006-7 11553232311-6 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:	836900000057	914701380067	115532323116	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	591,47
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:02:54

Código da operação:	61832480
----------------------------	----------

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:	836900000057 914701380067 115532323116 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	591,47
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:03:25
Código da operação:	00564996
Chave de segurança:	RK16C26JMHT96JJW

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 DOS VEREADORES 200 IN
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3006117683

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
ABR/2022	11/05/2022	94,34

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº077440528 - PTA Nº45.000014006.81

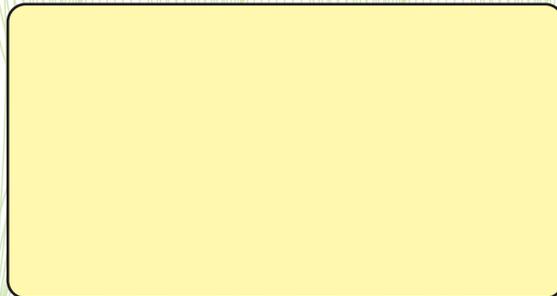
Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 22/03 ATUAL 22/04 PRÓXIMA 20/05	Data de Emissão 25/04/2022
---------------------------------------	--------------------------------	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AHD001005876	32.174	32.178	1	4

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

MAR/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez/Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			92,73
Encargos / Cobranças			
Juros 1%am sobre pagamento em: 28/03/22			0,81
Correção IPCA sobre conta 02/2022 pg 28/03/22			0,54
Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 28/03/22			0,26
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,72798548	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			13,99



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/22	4	0,12	31
MAR/22	5	0,15	32
FEV/22	21	0,72	29
JAN/22	18	0,60	30
DEZ/21	19	0,67	28
NOV/21	11	0,34	32
OUT/21	12	0,40	30
SET/21	12	0,36	33
AGO/21	11	0,35	31
JUL/21	166	5,72	29
JUN/21	172	5,37	32
MAI/21	208	7,42	28
ABR/21	195	6,29	31

Reservado ao Fisco
7203.3CEC.B016.EC6C.57A2.3653.EC76.0F00

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	92,73	18,00	16,69
PASEP	76,04	0,76	0,57
COFINS	76,04	3,53	2,68

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



Código de Débito Automático
000061176830

Instalação
3006117683

Vencimento
11/05/2022

Total a Pagar
R\$ 94,34

ABR/2022

8366000000-1 94340138008-5 00662916911-8 00061176830-0





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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00000472-0

Representação numérica do código de barras:	836600000001	943401380085	006629169118	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	94,34
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:04:50

Código da operação:	61941315
----------------------------	----------

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:	836600000001 943401380085 006629169118 000611768300
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	94,34
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:17:36
Código da operação:	00567380
Chave de segurança:	U0VHL5C2A8FWZ2AH

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 000013617 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/05/2022 - 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 000013617 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0500 6701 2000 0104 5500 1000 0136 1710 0013 6181 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		131224699950721 02/05/2022 13:21:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	02/05/2022
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	13617	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	110,50	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 PERDOENSE	1 - DESTINATARIO			MG	18.913.988/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOS VEREADORES	PERDOES	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	31,2539	7,999	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3122 0400 6701 2000 0104 6500 2000 0749 3910 0074 9405) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 32,75 Federal e R\$ 77,75 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

**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 COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:21:21

Código da operação:	62946418
----------------------------	----------

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 COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:23:36

Código da operação:	59585506
Chave de segurança:	60F4FZ1CQLRWR0YQ

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\$24.041,42
Nome da Folha:	MAIO
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	11/05/2022

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\$24.041,42
Nome da Folha:	MAIO
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	11/05/2022
Data da operação:	11/05/2022

Código da operação: 908048**Chave de Segurança:** UFF0G3JUYL9NW9CC

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



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:

K3MLP1_5Y

Número:

202200000010036

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

26/04/2022 - 08:33

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

04/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 9940-4664

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 03/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.606,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.606,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

32,12

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.606,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.606,00

OBSERVAÇÕES

inter

Pagamento para a conta de
PHAP CONTABILIDADE LTDA

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento	31/05/2022
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Agência / Código do Beneficiário	00019/097595233
Endereço do Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0081505450-9
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						(=) Valor do Documento	1.606,00
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento			
05/05/2022	0012	DM	NAO	05/05/2022			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
	112	REAL					
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
MULTA DE 2% EM 07/06/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/06/2022.						(-) Outras Deduções	
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2022						(+) Mora / Multa	
Data Limite para pagamento: 30/06/2022						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45	
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE							
R DOS VEREADORES 164							
VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58	
PHAP CONTABILIDADE LTDA							
						Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12036.127707 08150.545096 1 90020000160600

Local de Pagamento						Vencimento	31/05/2022
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Código do Beneficiário	00019/097595233
Beneficiário						Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0081505450-9
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						(=) Valor do Documento	1.606,00
Endereço do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						(-) Outras Deduções	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento			
05/05/2022	0012	DM	NAO	05/05/2022			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
	112	REAL					
Informações de responsabilidade do beneficiário						(+) Mora / Multa	
MULTA DE 2% EM 07/06/2022.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/06/2022.						(+) Outros Acréscimos	
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL DE 2022						(=) Valor Cobrado	
Data Limite para pagamento: 30/06/2022							
Pagador						CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45	
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE							
R DOS VEREADORES 164							
VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58	
PHAP CONTABILIDADE LTDA							
						Autenticação Mecânica	

Ficha de Compensação



**Autorização de Pagamento de Boletó**

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 08150.545096 1 90020000160600
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:	31/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2022
Valor Nominal do Boletó:	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: 12/05/2022 10:08:21

Código da operação: 096158972

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 08150.545096 1 90020000160600
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:	31/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2022
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: 12/05/2022 10:16:41

Código da operação: 032144691

Chave de segurança: WQVJC2X3S16QUQ52

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
30/04/2022

Data de Vencimento
25/05/2022

Número do Documento
07.01.22130.3475005-2

Pagar este documento até

25/05/2022

Observações

PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento

267,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	267,20			267,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
	Totais	267,20	0,00	0,00	267,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 67200385221 6 45070122130 7 34750052699 6



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.22130.3475005-2
Pagar até: 25/05/2022
Valor: 267,20

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:

858300000025 672003852216 450701221307 347500526996

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	267,20
Data de vencimento:	12/05/2022
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 10:05:47

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:

858300000025 672003852216 450701221307 347500526996

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	267,20
Data de vencimento:	12/05/2022
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 10:06:11

Código da operação:	00273808
Chave de segurança:	FCFW3231G8Y0NACU

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
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22129.1409045-0

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000049831037

Valor Total do Documento

8.660,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.846,17			1.846,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.344,31			5.344,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	668,03			668,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	53,44			53,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	400,82			400,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	80,16			80,16
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	267,21			267,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	8.660,14			8.660,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000086 1 60140385221 4 40071622129 8 14090450904 0



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.22129.1409045-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 8.660,14

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:

858600000861 601403852214 400716221298 140904509040

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.660,14
Data de vencimento:	12/05/2022
Identificação da operação:	INSS GPS

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 10:07:47

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:

858600000861 601403852214 400716221298 140904509040

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.660,14
Data de vencimento:	12/05/2022
Identificação da operação:	INSS GPS

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 10:08:07

Código da operação:	00273973
Chave de segurança:	KXP4QT6XC3KNZRSF

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000011

CNPJ da Empresa

18.913.988/0001-45

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FAXINEIRA a importância de R\$ 1.078,68 (um mil setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado 1.212,00
Outros proventos 0,00

DESCONTOS:

ISS 0,00
IRRF 0,00
Dedução INSS 133,32
INSS Frete 0,00
Pensão Alimentícia 0,00
Outros descontos 0,00

Total 1.212,00

Total 133,32

VALOR LÍQUIDO: 1.078,68 (um mil setenta e oito reais e sessenta e oito centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: SARA JANE FORTUNATO

Nº INSS:

Nº CPF: 103.534.626-59

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 16943013

Endereço: JOAQUIM MURTINHO, 291 - VARZEM DE CIMA

Sara Jane Fortunato

Assinatura:

PERDOES/MG, 11/05/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00013377-2

Nome destinatário:	SARA JANE FORTUNATO
Valor:	R\$ 1.212,00
Identificação da operação:	PRESTACAO DE SERVIOS

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 10:04:18

Código da operação:	95870789
----------------------------	----------

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 00013377-2

Nome destinatário:	SARA JANE FORTUNATO
Valor:	R\$ 1.212,00
Identificação da operação:	PRESTACAO DE SERVIOS

Data de débito:	12/05/2022
Data/hora da operação:	12/05/2022 10:15:10

Código da operação:	75129341
Chave de segurança:	FVA4SZNWG6C6H6WK

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/05/2022 - 15:21:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.721,59	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.137,72	14-ENCARGOS 119,01	15-TOTAL A RECOLHER 2.256,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2022

85880000229 567301792200 520664054818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/05/2022 - 15:21:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.721,59	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 20/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.137,72	14-ENCARGOS 119,01	15-TOTAL A RECOLHER 2.256,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/05/2022

85880000229 567301792200 520664054818 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:
858800000229 567301792200 520664054818 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	20/05/2022
Competência:	04/2022

Valor recolhido:	2.256,73
-------------------------	----------

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

Data / hora:	13/05/2022
Data de Débito:	13/05/2022

Código da operação: 44622275

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:
858800000229 567301792200 520664054818 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	20/05/2022
Competência:	04/2022

Valor recolhido:	2.256,73
-------------------------	----------

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

Data / hora:	13/05/2022 09:57:22
Data de Débito:	13/05/2022

Código da operação:	00573353
Chave de segurança:	1S96TJ3X19H931TE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2022

VENCIMENTO
10/05/2022

PAGAR (R\$)
77,11

Emissão em 15/04/2022
Período de 13/03/2022 a 13/04/2022



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



AD: 00015735

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

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

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

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	77,11
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
TOTAL DE MENSALIDADES	77,11
TOTAL DA SUA FATURA	77,11

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 18.913.988/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2010990419
NÚMERO DA FATURA: 946721081
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40212872679-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	ABR/2022	10/05/2022	77,11

DÉBITO AUTOMÁTICO
40212872679-

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

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

84640000000-2 77110113201-3 09904190946-8 72108100100-1



TF-11 - V01.46 - 13_2204_BIE_BP_CTBPRED_SS_033_2022041512101_PROD_0000_SAIDA_GAD - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: 5 - OB: 15735 - FOLHA: 15393

**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:	846400000002	771101132013	099041909468	721081001001
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	77,11
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 09:59:00

Código da operação:	44738665
----------------------------	----------

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:	846400000002 771101132013 099041909468 721081001001
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	77,11
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 09:59:31
Código da operação:	00908580
Chave de segurança:	TLT1FCYVS6C0QS58

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2021

VENCIMENTO
10/01/2022

PAGAR (R\$)
70,59

Emissão em 15/12/2021
Período de 13/11/2021 a 13/12/2021



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
R VEREADORES 164
CENTRO
37260-000 - PERDOES - MG



AD: 91216016

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS

69,87

OI MÓVEL

+ Pacotes Adicionais do Móvel

0,00

TOTAL DE MENSALIDADES

69,87

Multa e Juros

0,72

TOTAL DA SUA FATURA

70,59

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 16.913.988/0001-45

NÚMERO DO CLIENTE: 2028169242

NÚMERO DA FATURA: 861455302

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402137857309

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2021	70,59
Nov 2021	69,87
Out 2021	30,28

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



CLIENTE

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

FATURA DE

DEZ/2021

VENCIMENTO

10/01/2022

VALOR

70,59

DÉBITO AUTOMÁTICO

402137857309

OI MÓVEL S.A.

Si Sator Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.366/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.983/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84670000000-9 70590113202-1 81692420861-3 45530200100-9



TF:11-50145-13.2172.OI.MOVEL_GAD_MODELO_R0_00006_A0912 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 16016 - FOLHA: 37218

**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:	846700000009	705901132021	816924208613	455302001009
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	70,59
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 09:59:57

Código da operação:	44779330
----------------------------	----------

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:	846700000009 705901132021 816924208613 455302001009
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	70,59
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 10:00:16
Código da operação:	00908714
Chave de segurança:	RLTR0019QU8G0R1M

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



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



AD:00101055

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/05/2022

Total a pagar

R\$ 86,47

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

82,87

OI FIXO

65,88

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS

16,99



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

3,60

OUTROS VALORES

3,60

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

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 04/2022 LOCAL 9774 DV 6

8466000000-0 86470024010-3 18097740386-4 41575012204-6



FATURA: 1700455094939
 VENCIMENTO: 16/05/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 86,47

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

**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:	846600000000	864700240103	180977403864	415750122046
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	86,47
Identificação da operação:	FIXO

Data de débito:	27/05/2022
Data/hora da operação:	27/05/2022 11:00:16

Código da operação:	69801044
----------------------------	----------

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:	846600000000 864700240103 180977403864 415750122046
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	86,47
Identificação da operação:	FIXO
Data de débito:	27/05/2022
Data/hora da operação:	27/05/2022 11:04:14
Código da operação:	00688375
Chave de segurança:	PT5EAALC47YVZMPV

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