

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JAN/2024



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

Perdões - MG

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

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR	
1/11/2023		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 8.337,02
13/11/2023		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 52.023,44
13/11/2023	404647		EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 419,17
13/11/2023	404760		EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 186,16
13/11/2023	404889		EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET	R\$ 122,52
13/11/2023	404999		EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.725,00
13/11/2023	405117		EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 12/2023	R\$ 657,87
13/11/2023	406351		EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 01/2024	R\$ 2.419,54
13/11/2023	420859		EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 85,94
13/11/2023	421766		EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 69,99
13/11/2023	422455		EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 12/2023	R\$ 10.689,15
13/11/2023	423777		EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 3.538,67
13/11/2023	131557		EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 220,00
13/11/2023	131558		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ANÁLIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO	R\$ 890,00
13/11/2023	1083		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CATARINA SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 1.174,80
13/11/2023	22223		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RITA DE CASSIA BARRETO ROSA LIMA	R\$ 1.174,80
14/11/2023	532347		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JESSICA CRISTINA ONORATO DOS SANTOS	R\$ 530,56
14/11/2023	222238		EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 28.011,60
17/11/2023	20		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
27/11/2023	102023		EXTRATO	REBOCO MATERIAL DE CONST.	EMENDA IMPOSITIVA – TINTAS REFORMA ACESSIBILIDADE	R\$ 1.238,65
29/11/2024	122023		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 60.360,46
					TOTAL EXTRATO	R\$ 53.239,62
					TOTAL	R\$ 7.120,84



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: 001/2024

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Janeiro de 2024



Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cereza Jorge de Bastos
Cereza Jorge de Bastos
Presidente do LATEMP

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

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

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FERIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Dirlene Mancini Correa	R\$ 1.306,13	R\$ 1.621,40			R\$ 3,90		R\$ 2.838,50
Dirlene Vicente Honorato	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.817,87
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.975,90			R\$ 112,94	R\$ -		R\$ 1.650,28
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.726,00				R\$ 3,90		R\$ 1.887,59
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.056,80			R\$ 56,47	R\$ -		R\$ 1.280,82
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.586,29
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.725,70				R\$ 3,90		R\$ 1.013,54
Jugaria Roldão	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.497,38
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.628,00				R\$ 3,90		R\$ 77,58
Marinalva M. de Gama	R\$ 1.306,13	R\$ 1.621,40			R\$ 3,90		R\$ 1.875,67
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00				R\$ -		R\$ 1.590,46
Perla Cristina dos Reis Faria	R\$ 1.726,00				R\$ 3,90		R\$ 1.586,56
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.726,00				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 2.842,40
Stely Oliveira	R\$ 1.306,13	R\$ 1.621,40			R\$ -		R\$ 1.221,00
Tiago Graciano Soares	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.590,46
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 28.011,60
TOTAL	R\$ 27.553,70	R\$ 4.864,20	R\$ -	R\$ 169,41	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 28.011,60

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 28.011,60
SUBVENÇÃO	R\$ 52.023,44	SEGURO DE VIDA	R\$ 182,16
		FGTS	R\$ 3.353,33
		INSS - 09/2023	R\$ 10.689,15
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 419,17
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.725,00
		COPASA - 01/24	R\$ 2.419,54
		CEMIG - 12/23	R\$ 657,87
		TELEFONE	R\$ 85,57
		TELEFONE CEL	R\$ 69,99
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ -
		GÁS DE COZINHA - Real Gas	R\$ 220,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Anália Pinheiro Resende Ribeiro	R\$ 890,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Catarina Soares de Oliveira	R\$ 1.174,80
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Rita de Cassia Barreto Rosa Lima	R\$ 1.174,80
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Jessica Cristina Onorato dos Santos	R\$ 530,56
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
		PANIFICADORA	R\$ -
TOTAL	R\$ 52.023,44	TOTAL	R\$ 52.023,44



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 9.960/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 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 13.019/2014, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2024, referente ao mês de janeiro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 52.023,44 (cinquenta e três mil vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Tereza Jorge de Bastos

Dad

- 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 janeiro de 2024, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

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

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

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

- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.


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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 11 DE JANEIRO DE 2024.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 30/01/2024 - 09:57

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.337,02 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		8.337,02 C
15/01/2024	000001	CRED TED	52.023,44 C	60.360,46 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		60.360,46 C
16/01/2024	021927	PG ORG GOV	419,17 D	59.941,29 C
16/01/2024	075646	PAG BOLETO	186,16 D	59.755,13 C
16/01/2024	076141	PAG BOLETO	122,52 D	59.632,61 C
16/01/2024	076432	PAG BOLETO	1.725,00 D	57.907,61 C
16/01/2024	469745	PG LUZ/GAS	657,87 D	57.249,74 C
16/01/2024	469799	PAG AGUA	2.419,54 D	54.830,20 C
16/01/2024	469846	PAG FONE	85,94 D	54.744,26 C
16/01/2024	469907	PAG FONE	69,99 D	54.674,27 C
16/01/2024	470234	PG ORG GOV	10.689,15 D	43.985,12 C
16/01/2024	572779	DEB P FGTS	3.538,67 D	40.446,45 C
16/01/2024	111994	ENVIO TED	220,00 D	40.226,45 C
16/01/2024	161115	ENVIO TEV	890,00 D	39.336,45 C
16/01/2024	161116	ENVIO TEV	1.174,80 D	38.161,65 C
16/01/2024	161116	ENVIO TEV	1.174,80 D	36.986,85 C
16/01/2024	161214	ENVIO TEV	530,56 D	36.456,29 C

16/01/2024	222238	DB FOL PAG	28.011,60 D	8.444,69 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		8.444,69 C
17/01/2024	222238	TARIFA	16,20 D	8.428,49 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		8.428,49 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		8.428,49 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		8.428,49 C
22/01/2024	221159	ENVIO TEV	1.238,65 D	7.189,84 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		7.189,84 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		7.189,84 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		7.189,84 C
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	7.120,84 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		7.120,84 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		7.120,84 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		7.120,84 C

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
25/01/2024

Número do Documento
07.01.23363.5432170-0

Pagar este documento até

25/01/2024

Observações
PIS

Valor Total do Documento

419,17

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	419,17			419,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	419,17	0,00	0,00	419,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 19170385240 0 25070123363 9 54321700059 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.23363.5432170-0
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 419,17

Pague com o PIX



Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000042 191703852400 250701233639 543217000598
Data do pagamento:	16/01/2024
Número do documento:	07012336354321700
Valor total:	419,17

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:05:49

Código da operação:	52339323
----------------------------	----------

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

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

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000042 191703852400 250701233639 543217000598
Data do pagamento:	16/01/2024
Número do documento:	07012336354321700
Valor total:	419,17

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:20:38

Código da operação:	000021927
Chave de segurança:	TE9JC2US1Y7LLC04

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


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 65003.800011 4 95910000018216

Valor R\$: 182,16

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 65003.800011 4 95910000018216		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0650038-0
Data do documento 28/12/2023		Nr. do documento 778849		Vencimento 10/01/2024	(=)Valor do documento 182,16
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 65003.800011 4 95910000018216		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/12/2023	Nr. do documento 778849	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/12/2023	Nosso número 0650038-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 182,16
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA TOTAL 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 10/01/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: LATEMP					
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de 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 65003.800011 4 95910000018216
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:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,36
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,64
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	186,16
Valor Pago (R\$):	186,16
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 16/01/2024 11:03:02

Código da operação: 051956474

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 65003.800011 4 95910000018216
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:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,36
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,64
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	186,16
Valor Pago (R\$):	186,16
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 16/01/2024 11:19:12

Código da operação: 016075646

Chave de segurança: MZPR72VQ7CMNHG15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29

AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER

SALA 602

CENTRO

32600-135 - BETIM - MG

P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



75691.31191 01063.622300 69578.650017 9 95910000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3119 / 636223	Vencimento 10/01/2024
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 / R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE / 37260-000 - PERDÕES - MG			Nº documento 10251895	Nosso número 0695786-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) EMAIL (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) PARAMOUNT+ (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) MUMO (10/12/2023) até (09/01/2024)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.31191 01063.622300 69578.650017 9 95910000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/01/2024
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 3119 / 636223
Data do documento 31/12/2023	Nº documento 10251895	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/12/2023
Nosso número 0695786-5				
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				(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F				(-) Outras Deduções / Abatimento
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) EMAIL (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) PARAMOUNT+ (10/12/2023) até (09/01/2024) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/12/2023) até (09/01/2024)				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG				Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31191 01063.622300 69578.650017 9 95910000011990
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:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,23
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,52
Valor Pago (R\$):	122,52
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 16/01/2024 11:04:26

Código da operação: 052078408

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:	75691.31191 01063.622300 69578.650017 9 95910000011990
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:	10/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,23
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,52
Valor Pago (R\$):	122,52
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 16/01/2024 11:19:34

Código da operação: 016076141

Chave de segurança: 7U189NM449LUVNM0

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



Município de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
PRAÇA 1º DE JUNHO, 103 - 37260000 - Perdões - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/3



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6593fe97 Nº NFS-e: 2024/3	Data de Emissão: 02/01/2024 09:16:23 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia: PHAP ASSESSORIA & SERVICOS
CNPJ: 02.488.548/0001-58 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 21777
Endereço: Rua AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71, MONTE VERDE, Cep:37260000, PERDOES - MG
Telefone: (35) 9994-04664 E-mail: escritorio@phap.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CNPJ: 18.913.988/0001-45 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE - CEP 37.260-000 - PERDOES - MG Tel: (35) 3864-1575
E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Observações

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3149903 - PERDOES - MG	Local de Incidência ISSQN 3149903 - PERDOES - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.725,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.725,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 34,50	Valor Total R\$ 1.725,00	Valor Líquido R\$ 1.725,00	

Recebemos de PHAP CONTABILIDADE LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/3
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Boleto Pix
R\$ 1.725,00

Quem vai receber:
PHAP CONTABILIDADE LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário		02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA	
Endereço do Beneficiário		RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	30/01/2024	1.725,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/00000000	00019/112/0112450370-7		

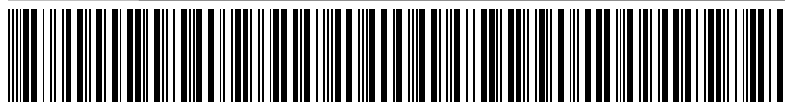
inter

| 077-9 |

07790.00116 12036.127707 11245.037079 4 96110000172500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					30/01/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					00019/00000000
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					00019/112/0112450370-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
31/10/2023	0012	DM	NAO	31/10/2023	1.725,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
Cobrança referente à parcela 3/3					(+) Mora / Multa
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2023					(+) Outros Acréscimos
Data Limite para pagamento: 30/01/2024					(=) Valor Cobrado

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



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:	07790.00116 12036.127707 11245.037079 4 96110000172500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.725,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.725,00
Valor Pago (R\$):	1.725,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 16/01/2024 11:05:06

Código da operação: 052148933

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 11245.037079 4 96110000172500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.725,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.725,00
Valor Pago (R\$):	1.725,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	16/01/2024 11:20:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016076432
Chave de segurança:	0MWZUS7PN4HG2VQY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Referente a
 DEZ/2023

Vencimento
 17/01/2024

Valor a pagar (R\$)
 657,87



NOTA FISCAL Nº 102604683 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 19/12/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31231206981180000116660001026046831020429560
 Protocolo de autorização: 1312300112408351
 20.12.2023 às 01:15:56

Nº DO CLIENTE

7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO

3005061077

Classe

Comercial
 Trifásico

Subclasse

Outros serviços
 e outras atividades

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
21/11	19/12	28	19/01

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	665	0,95214489	633,16	21,07	633,16	18,00	113,97	0,74906000
Contrib Ilum Publica Municipal				24,71					
TOTAL				657,87	21,07	633,16		113,97	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	47.573	48.238	1	665

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. NOV/23 Band. Verde - DEZ/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/23	665	23,75	28
NOV/23	685	21,40	32
OUT/23	679	21,90	31
SET/23	524	18,06	29
AGO/23	518	15,69	33
JUL/23	451	15,55	29
JUN/23	532	16,12	33
MAI/23	600	19,35	31
ABR/23	647	20,87	31
MAR/23	641	20,67	31
FEV/23	613	21,89	28
JAN/23	659	20,59	32
DEZ/22	643	21,43	30

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	633,16	18,00	113,97
PASEP	519,19	0,72	3,73
COFINS	519,19	3,34	17,34

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

Código de Débito Automático

000050610773

Instalação

3005061077

Vencimento

17/01/2024

Total a Pagar

R\$657,87

Deze mbro /2023

83660000006-8 57870138004-5 81261378011-1 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:	836600000068	578701380045	812613780111	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	657,87
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:55:20

Código da operação:	51227296
----------------------------	----------

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:	836600000068	578701380045	812613780111	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	657,87
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:56:19

Código da operação:	00469745
Chave de segurança:	88N059RV2JYMR5YZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Fale com a COPASA 115

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MAIA 164 LG A CEP: 37260-000
 VISTA ALEGRE PERDOES MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 004 388 049 4		0 002 133 369 6					
001.24.01333864-5	16/01/2024	16/01/2024	01/2024								
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	05/02/2024	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y20G 0002495	1781 08/01/2024	1667 07/12/2023	114	114.000		Água					1
			Dias de consumo: 32			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
VOLUME FATURADO LITROS	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA LITROS		Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	VOLUME TOTAL	R\$/Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
JAN/2024	114.000	32	3.562									
DEZ/2023	106.000	29	3.655									
NOV/2023	102.000	33	3.090									
OUT/2023	96.000	31	3.096									
SET/2023	99.000	32	3.093									
AGO/2023	97.000	30	3.233									
JUL/2023	84.000	33	2.545									
JUN/2023	82.000	29	2.827									
MAI/2023	69.000	31	2.225									
ABR/2023	65.000	28	2.321									
MAR/2023	64.000	33	1.939									
FEV/2023	41.000	28	1.464									

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

VOLUME RATEADO m³

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
99	99.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
3.562 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
43,45	32,15

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		1390,53
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		1029,01

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 159,69

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

VENCIMENTO

27/01/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$2.419,54

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período:	Número de Amostras					
11/2023	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fuoretto(*)	Turbidez
	Totais		Coli			
Mínimo	17	17	17	17	0	17
Analisadas	28	28	28	28	0	28
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	28	28	28	28	0	28

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

LEITURA CONFIRMADA

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
 AJUSTE MEDIO: 4,21% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.185/2023)

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

2ª via emitida em: 16/01/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.24.01333864-5	01/2024	27/01/2024	*****R\$2.419,54

(AUTENTICAR NO VERSO)

8264000024-4 19540019100-1 12401333864-3 53149900542-3



**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:	826400000244	195400191001	124013338643	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.419,54
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:56:42

Código da operação:	51423987
----------------------------	----------

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:	826400000244	195400191001	124013338643	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.419,54
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:58:19

Código da operação:	00469799
Chave de segurança:	JSWFFUTC46QP1SLT

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:00100026

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/01/2024

Total a pagar

R\$ 85,94

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	85,94
OI FIXO		67,84
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,10

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 12/2023 LOCAL 9774 DV 3

84600000000-6 85940024010-6 18097740386-4 41575012312-7



FATURA.: 1700459805714
 VENCIMENTO: 16/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 85,94

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:	846000000006	859400240106	180977403864	415750123127
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	85,94
Identificação da operação:	TEL FIXO

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:59:07

Código da operação:	51585948
----------------------------	----------

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	859400240106	180977403864	415750123127
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	85,94
Identificação da operação:	TEL FIXO

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:59:54

Código da operação:	00469846
Chave de segurança:	EJHPWR9JHX75JHEP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



R\$ 69,99

VENCIMENTO

10/01/2024

EMISSÃO: 19/12/2023

POSTAGEM: 26/12/2023

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 5103233744
REF: DEZ/23 PERÍODO 19/11/23 a 18/12/23
CPF/CNPJ: 18913988000145
CLIENTE: 7.1892739
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091535258500-11

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2023

DATA DE EMISSÃO
19/12/2023

DATA DE VENCIMENTO
10/01/2024

VALOR
R\$ 69,99

84630000000 - 3 69990109011 - 7 00510323374 - 7 40153525850 - 3



**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:	846300000003	699901090117	005103233747	401535258503
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	CELULAR

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:00:11

Código da operação:	51674293
----------------------------	----------

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:	846300000003	699901090117	005103233747	401535258503
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	CELULAR

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:00:47

Código da operação:	00469907
Chave de segurança:	YNXRQGS42EHRKNKQ

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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23363.5559690-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000193506911			Valor Total do Documento 10.689,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.106,77			2.106,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	448,65			448,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.739,62			5.739,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	815,73			815,73
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	717,45			717,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	57,39			57,39
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	430,47			430,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	86,09			86,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	286,98			286,98
Totais		10.689,15			10.689,15

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 29/12/2023 13:30:58

85820000106 2 89150385240 0 19071623363 2 55596904495 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000106 2 89150385240 0 19071623363 2 55596904495 9



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.23363.5559690-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 10.689,15

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:			
858200001062	891503852400	190716233632	555969044959

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.689,15
Data de vencimento:	16/01/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:07:52

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:			
858200001062	891503852400	190716233632	555969044959

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	10.689,15
Data de vencimento:	16/01/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:09:31

Código da operação:	00470234
Chave de segurança:	QUPWEEQN6FTMAHJ3

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/01/2024 - 12:58:20

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 41.916,73	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 16/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.353,33	14-ENCARGOS 185,34	15-TOTAL A RECOLHER 3.538,67
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/01/2024

85830000351 386701792406 116684053813 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/01/2024 - 12:58:20

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 41.916,73	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 16/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.353,33	14-ENCARGOS 185,34	15-TOTAL A RECOLHER 3.538,67
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/01/2024

85830000351 386701792406 116684053813 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:
858300000351 386701792406 116684053813 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 16/01/2024
Competência: 12/2023

Valor recolhido: 3.538,67

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 16/01/2024
Data de Débito: 16/01/2024

Código da operação: 73412353

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:
858300000351 386701792406 116684053813 891398800019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 16/01/2024
Competência: 12/2023

Valor recolhido: 3.538,67

Identificação da operação: FGTS


Data / hora: 16/01/2024 14:47:47
Data de Débito: 16/01/2024

Código da operação: 00572779
Chave de segurança: N3623QPYTEAG2THJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1019 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 BOM RETIRO - 37260-000 PERDOES - MG - Fone: (35) 3864-7453	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1019 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 31240136563944000114550010000010191685835410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245753773019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 36.563.944/0001-14	CNPJ 18.913.988/0001-45

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	03/01/2024
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 220,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0000000000004	BOTIJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	2,000	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 220,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2024
Data / Hora da autorização:	16/01/2024 11:13:48

Código da operação: 52994954

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

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 220,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2024
Data / Hora da operação:	16/01/2024 11:14:03

Código da operação:	00111994
Chave de segurança:	P4ZSVP31ME1NJ3FJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000048

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 PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL a importância de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado	1.000,00
Outros proventos	0,00

DESCONTOS:

ISS	0,00
IRRF	0,00
Dedução INSS	110,00
INSS Frete	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Outros descontos	0,00

Total 1.000,00

Total 110,00

VALOR LÍQUIDO: 890,00 (oitocentos e noventa reais)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO

Nº INSS:

Nº CPF: 069.909.896-37

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 12326008

Endereço: BERNARDINA RUTTEN, 231 - VISTA ALEGRE

PERDOES/MG,05/01/2024

Assinatura:

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

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00001499-4

Nome destinatário:	ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO
Valor:	R\$ 890,00
Identificação da operação:	RPA ANALIA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:49:28

Código da operação:	50755446
----------------------------	----------

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 00001499-4

Nome destinatário:	ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO
Valor:	R\$ 890,00
Identificação da operação:	RPA ANALIA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:15:16

Código da operação:	55872733
Chave de segurança:	GZ064W6E94SPWC56

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000049

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\$ 1.174,80 (um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado	1.320,00
Outros proventos	0,00

DESCONTOS:

ISS	0,00
IRRF	0,00
Dedução INSS	145,20
INSS Frete	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Outros descontos	0,00

Total 1.320,00

Total 145,20

VALOR LÍQUIDO: 1.174,80 (um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: CATARINA SOARES DE OLIVEIRA

Nº INSS:

Nº CPF: 087.492.516-94

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: MG20382315

Endereço: LELIO MAIA , 220 - VISTA ALEGRE

PERDOES/MG,05/01/2024

Assinatura:

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

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00014526-6

Nome destinatário:	CATARINA SOARES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.174,80
Identificação da operação:	RPA CATARINA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:51:53

Código da operação:	50891508
----------------------------	----------

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 00014526-6

Nome destinatário:	CATARINA SOARES DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.174,80
Identificação da operação:	RPA CATARINA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:16:25

Código da operação:	55933947
Chave de segurança:	EVF8YN5ST9EGVS0F

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000047

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 MONITORA a importância de R\$ 1.174,80 (um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado	1.320,00
Outros proventos	0,00

DESCONTOS:

ISS	0,00
IRRF	0,00
Dedução INSS	145,20
INSS Frete	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Outros descontos	0,00

Total 1.320,00

Total 145,20

VALOR LÍQUIDO: 1.174,80 (um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: RITA DE CASSIA BARRETO ROSA LIMA

Nº INSS:

Nº CPF: 062.821.976-86

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 12152681

Endereço: ROMAO FAGUNDES , 217 - VILA NOVA

PERDOES/MG,05/01/2024

Assinatura:

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

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3880 1288 000742633339-7

Nome destinatário:	RITA DE CASSIA BARRETO ROSA
Valor:	R\$ 1.174,80
Identificação da operação:	RPA RITA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 10:53:20

Código da operação:	51020864
----------------------------	----------

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:	3880 1288 000742633339-7

Nome destinatário:	RITA DE CASSIA BARRETO ROSA
Valor:	R\$ 1.174,80
Identificação da operação:	RPA RITA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 11:16:55

Código da operação:	55974110
Chave de segurança:	X6NCA4A5K6MU7NJC

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000050

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 MONITORA a importância de R\$ 530,56 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado	596,13
Outros proventos	0,00

DESCONTOS:

ISS	0,00
IRRF	0,00
Dedução INSS	65,57
INSS Frete	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Outros descontos	0,00

Total 596,13

Total 65,57

VALOR LÍQUIDO: 530,56 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: JESSICA CRISTINA ONORATO DOS SANTOS

Nº INSS:

Nº CPF: 122.045.906-22

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 18740151

Endereço: JOSE BALDUINO DE CARVALHO, 227 - CHACARA BELA VISTA

PERDOES/MG,08/01/2024

Assinatura:

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

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 3701 000585113756-4

Nome destinatário:	JESSICA CRISTINA O. D. SANTOS
Valor:	R\$ 530,56
Identificação da operação:	RPA JESSICA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 12:12:31

Código da operação:	59421868
----------------------------	----------

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 3701 000585113756-4

Nome destinatário:	JESSICA CRISTINA O. D. SANTOS
Valor:	R\$ 530,56
Identificação da operação:	RPA JESSICA

Data de débito:	16/01/2024
Data/hora da operação:	16/01/2024 12:14:35

Código da operação:	59866994
Chave de segurança:	YHH0ZAF LJ6KM4EQV

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:	18
Valor Total Folha:	R\$28.011,60
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2024
Data Débito:	16/01/2024

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:	18
Valor Total Folha:	R\$28.011,60
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2024
Data Débito:	16/01/2024
Data da operação:	16/01/2024

Código da operação: 292990

Chave de Segurança: 91320FMYGY61VN97

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

RECEBEMOS DE REBOCO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007953 SÉRIE 002
EMISSÃO: 22/01/2024 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRAB. E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 1.238,65		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007953 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
REBOCO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AV DOUTOR REGIS BITTENCOURT, 450 - VILA NOVA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: +55(35)3864-1212			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de Mercadorias		3124 0166 3792 3100 0166 5500 2000 0079 5311 1824 9654	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
4997738420084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	131245782079996 22/01/2024 15:46:46	
CNPJ / CPF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
66.379.231/0001-66			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LATEMP LAR TRAB. E ESCOLA MENOR PERDOENSE		R.DOS VEREADORES, 164		18.913.988/0001-45		22/01/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
R.DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE		37260-000		22/01/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PERDOES		+55(35)3864-1575		MG		HORA DA SAÍDA	
						15:46:23	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
REBOCO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		AV DOUTOR REGIS BITTENCOURT, 450		66.379.231/0001-66		4997738420084	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP			
AV DOUTOR REGIS BITTENCOURT, 450		VILA NOVA		37260-000			
MUNICÍPIO		UF		TELEFONE / FAX			
PERDOES		MG		+55(35)3864-1212			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		136,34		24,54		0,00		0,00		1.257,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		19,26		0,00		0,00		1.238,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1						1		1,000		1,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		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 ICMS		IPI	
03644		TASCH LAMP LED BCA 12W BIV TKL80 - [60]		85395200		260		5405		PC		8,00		7,25		58,00		0,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01588		CORAL RENDE MUITO 3.2L BCO GELO 5761835 - [60] -		32091010		060		5405		GL		2,00		109,00		218,00		3,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01636		CORAL SELADOR ACRILICO 3.6 L 5202615 - [60] -		32091010		060		5405		GL		1,00		59,75		59,75		0,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01424		COLA CASCOREZ EXTRA 1000 GR - -		35061090		000		5102		FR		1,00		49,25		49,25		0,75		48,50		8,73		0,00		18,00		0,00		0,00	
01478		CORAL CORANTE 50 ML AZUL 5202603 - [60] -		32041700		060		5405		BI		4,00		8,99		35,96		0,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
03325		QUARTZ REJUNTE CERAMICA 01KG BRANCO - [60] -		32149000		560		5405		SC		1,00		9,75		9,75		0,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
01557		CORAL RENDE MUITO 16L OCEANO 5763562 - [60] -		32091010		060		5405		LAT		2,00		369,00		738,00		11,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
02490		LIXA FERRO K-246 050 3M - -		68051000		500		5102		PC		6,00		4,70		28,20		0,43		27,77		4,99		0,00		18,00		0,00		0,00	
00925		ATLAS ROLO ANTI GOTA 23 CM 321/10 - -		96034010		000		5102		PC		2,00		30,50		61,00		0,93		60,07		10,82		0,00		18,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		[60] ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributaria			

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000250-6

Nome destinatário:	REBOCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
Valor:	R\$ 1.238,65
Identificação da operação:	TINTAS REF ACESSIBILIDADE

Data de débito:	22/01/2024
Data/hora da operação:	22/01/2024 11:56:53

Código da operação:	60243479
----------------------------	----------

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 00000250-6

Nome destinatário:	REBOCO MAT DE CONSTRUCAO LTDA
Valor:	R\$ 1.238,65
Identificação da operação:	TINTAS REF ACESSIBILIDADE

Data de débito:	22/01/2024
Data/hora da operação:	22/01/2024 11:59:19

Código da operação:	21167425
Chave de segurança:	HGVMMCP0YMW3X1MH

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