

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGO/2023



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/07/2023 A 31/07/2023 – 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	
1/9/2023		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ -
9/8/2023		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 48.513,92
9/8/2023	2327		EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 660,00
9/8/2023	379536		EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 06/2023	R\$ 457,44
9/8/2023	379679		EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 07/2023	R\$ 2.000,02
9/8/2023	379884		EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 71,35
9/8/2023	380033		EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 261,60
9/8/2023	380213		EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 07/2023	R\$ 9.022,11
9/8/2023	380311		EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 27/30	R\$ 2.525,77
9/8/2023	453236		EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 498,39
9/8/2023	456146		EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET	R\$ 119,90
9/8/2023	456781		EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 192,28
9/8/2023	140203		EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 887,81
9/8/2023	91500		EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 254,23
9/8/2023	91501		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JAQUELINE PEREIRA DE MOURA	R\$ 1.174,80
9/8/2023	91520		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PERLA CRISTINA DOS REIS FARIA	R\$ 396,42
9/8/2023	2327		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 11,00
9/8/2023	62023		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 4,63
9/8/2023	222238		EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 25.954,47
10/8/2023	377412		EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.725,00
10/8/2023	561562		EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.211,75
10/8/2023	222238		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30
25/8/2023	72023		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 48.513,92
					TOTAL EXTRATO	R\$ 48.513,27
					TOTAL	R\$ 0,65



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

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

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

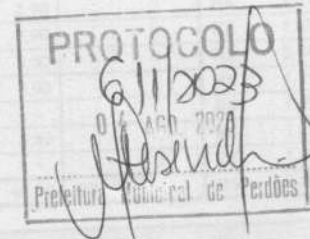
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

OFÍCIO: 025/2023

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 04 de Agosto de 2023

Prezado Senhor:



Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de AGOSTO de 2023.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos

Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP

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

SALÁRIOS PAGOS MÊS DE Agosto DE 2023
 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Dirlene Vicente Honorato	R\$ 1.306,13						R\$ 1.221,00
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.975,90			R\$ 112,94	R\$ -		R\$ 1.817,87
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.726,00			R\$ 119,64	R\$ 3,90		R\$ 1.650,28
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.336,74
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.056,80			R\$ 56,47	R\$ -		R\$ 1.887,59
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.280,82
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.725,70				R\$ 3,90		R\$ 1.374,26
Jugária Roldão	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.628,00				R\$ 3,90		R\$ 1.497,38
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00				R\$ 3,90		R\$ 1.875,67
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.726,00	R\$ 2.114,02			R\$ 3,90		R\$ 3.648,23
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Suely Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.221,00
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.058,13
TOTAL	R\$ 25.827,70	R\$ 2.114,02	R\$ -	R\$ 289,05	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ 25.954,47

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO	R\$48.513,92	SALÁRIOS LÍQUIDO	R\$ 25.954,47
SUBVENÇÃO		SEGURO DE VIDA	R\$ 192,28
		FGTS	R\$ 2.092,79
		INSS - 07/2023	R\$ 9.022,11
		PARCELA DO INSS - 28-30	R\$ 2.525,77
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 281,14
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.725,00
		COPASA - 06/23	R\$ 2.000,02
		CEMIG - 07/22	R\$ 457,44
		TELEFONE	R\$ -
		TELEFONE CEL	R\$ 71,35
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 200,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 254,23
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 660,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Jaqueline Perreira de Moura	R\$ 1.174,80
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Perla Cristina dos Reis Faria	R\$ 396,42
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 498,39
		PANIFICADORA	R\$ 887,81
TOTAL	R\$48.513,92	TOTAL	R\$ 48.513,92

Lereza Jorge de Basto

Exmo. Senhor
 Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
 ID. Prefeito Municipal
 Nestá



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 9.689/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2023, PROCESSO Nº 09/2023. 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 2023, referente ao mês de agosto, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 48.513,92 (quarenta e oito mil quinhentos e treze reais e noventa e dois 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 2023, 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

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 agosto de 2023, 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 255.

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.

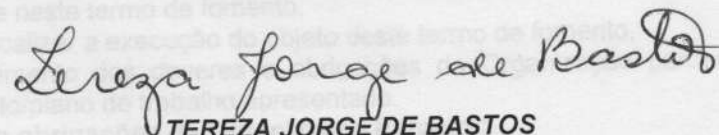
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 07 DE AGOSTO DE 2023.

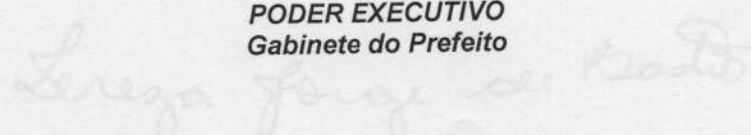

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


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: 28/08/2023 - 14:44

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 28

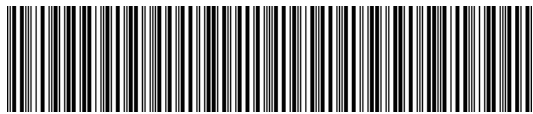
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000001	CRED TED	48.513,92 C	48.513,92 C
09/08/2023	002327	DOC ELET E	660,00 D	47.853,92 C
09/08/2023	379536	PG LUZ/GAS	457,44 D	47.396,48 C
09/08/2023	379679	PAG AGUA	2.000,02 D	45.396,46 C
09/08/2023	379884	PAG FONE	71,35 D	45.325,11 C
09/08/2023	380033	PG ORG GOV	261,60 D	45.063,51 C
09/08/2023	380213	PG ORG GOV	9.022,11 D	36.041,40 C
09/08/2023	380311	PG ORG GOV	2.525,77 D	33.515,63 C
09/08/2023	453236	PAG BOLETO	498,39 D	33.017,24 C
09/08/2023	456146	PAG BOLETO	119,90 D	32.897,34 C
09/08/2023	456781	PAG BOLETO	192,28 D	32.705,06 C
09/08/2023	140203	ENVIO TED	887,81 D	31.817,25 C
09/08/2023	091500	ENVIO TEV	254,23 D	31.563,02 C
09/08/2023	091501	ENVIO TEV	1.174,80 D	30.388,22 C
09/08/2023	091520	ENVIO TEV	396,42 D	29.991,80 C
09/08/2023	002327	TAR DOC IN	11,00 D	29.980,80 C
09/08/2023	062023	DB CEST PJ	4,63 D	29.976,17 C
09/08/2023	222238	DB FOL PAG	25.954,47 D	4.021,70 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		4.021,70 C
10/08/2023	357412	PAG BOLETO	1.725,00 D	2.296,70 C

10/08/2023	561562	DEB P FGTS	2.211,75 D	84,95 C
10/08/2023	222238	TARIFA	15,30 D	69,65 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		69,65 C
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	0,65 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,65 C

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

RECEBEMOS de PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	102
		SÉRIE: 1

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 - BOM RETIRO - 37260000 - PERDOES - MG - Fone/Fax: 353538647453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 102 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 31230836563944000114550010000001021887310804 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235510768024 - 2023-08-03T15:55:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 36563944000114

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ / CPF 18913988000145	DATA DE EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164 -	BAIRRO VISTA ALEGRE	CEP 37260000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE / FAX UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 660,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 660,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004	BOTIJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	6,0000	110,00000	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 474,47	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 660,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 671,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:52:46

Código da operação: 92386716

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 660,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 671,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:53:02

Código da operação:	00002327
Chave de segurança:	ZG3Y1K2PHCKEHR4

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

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
JUL/2023

Vencimento
17/08/2023

Valor a pagar (R\$)
457,44



NOTA FISCAL Nº 054063483 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 19/07/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31230706981180000116660000540634831098655846
 Protocolo de autorização: 1312300060374471
 20.07.2023 às 00:57:50

Nº DO CLIENTE

Nº DA INSTALAÇÃO

7005747953

3005061077

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Comercial
 Trifásico

Outros serviços
 e outras atividades

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
20/06	19/07	29	21/08

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	451	0,95954601	432,73	17,02	432,73	18,00	77,89	0,74906000
Contrib Ilum Publica Municipal				24,71					
TOTAL				457,44	17,02	432,73		77,89	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	44.716	45.167	1	451

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. JUN/23 Band. Verde - JUL/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
NOV/22	657	22,65	29
OUT/22	636	19,87	32
SET/22	581	19,36	30
AGO/22	558	18,60	30
JUL/22	425	13,70	31

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	432,73	18,00	77,89
PASEP	354,84	0,85	3,01
COFINS	354,84	3,95	14,01

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

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

000050610773

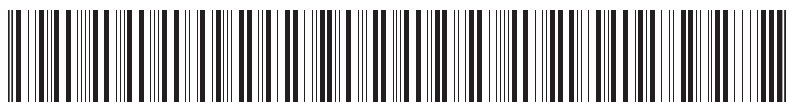
3005061077

17/08/2023

R\$457,44

Julho/2023

8366000004-3 57440138009-6 00646077711-0 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:	836600000043	574401380096	006460777110	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	457,44
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:29:54

Código da operação:	90749049
----------------------------	----------

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:	836600000043	574401380096	006460777110	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	457,44
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:31:58

Código da operação:	00379536
Chave de segurança:	GR94WK3V49774V0A

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

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

164 LG A

CEP: 37260-000 □

Pág.: 01/01

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.49214036-2	09/08/2023	09/08/2023	08/2023

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y20G 0002495	1264 04/08/2023	1167 05/07/2023	97	97.000	05/09/2023	Água						1
			Dias de consumo: 30			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros			Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
			0 A 5	5 A 10	10 A 20							
97.000	30	3.233	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	--	20,76	48,80
84.000	33	2.545	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	16,00	37,65	
82.000	29	2.827	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	24,01	56,46	
69.000	31	2.225	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	64,60	151,90	
65.000	28	2.321	20 A 40	20,00000	1	20,00	11,00000	220,00	8,14000	162,80	382,80	
64.000	33	1.939	40 A 200	57,00000	1	57,00	13,33300	759,98	9,86700	562,42	1.322,40	
41.000	28	1.464	SOMA	97,00000		97,00		1.149,42		850,59	2.000,01	
47.000	30	1.566						VOLUME RATEADO			m ³	
49.000	32	1.531										
41.000	30	1.366										
46.000	32	1.437										
51.000	30	1.700										

CONSUMO MÉDIO

m³ litros

76 76.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	1149,43
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	850,59

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

3.233 LITROS DE ÁGUA

Água Esgoto

38,31 28,35

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 132,00

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

VENCIMENTO

23/08/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$2.000,02

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 06/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	18	18	18	18	0	18
Analisadas	19	19	19	19	0	19
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	19	19	19	19	0	19

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
USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.

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

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

2ª via emitida em: 09/08/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.23.49214036-2	08/2023	23/08/2023	*****R\$2.000,02

(AUTENTICAR NO VERSO)

8269000020-7 00020019100-5 12349214036-3 23149900542-0

COPASA





**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:	826900000207	000200191005	123492140363	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.000,02
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:32:16

Código da operação:	90802214
----------------------------	----------

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:	826900000207	000200191005	123492140363	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.000,02
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:32:38

Código da operação:	00379679
Chave de segurança:	XZW76M9ZMPFCTRJW

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\$ 71,35
VENCIMENTO
10/08/2023
EMISSÃO: 19/07/2023
POSTAGEM: 27/07/2023

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4999607607
REF: JUL/23 PERÍODO 19/06/23 a 18/07/23
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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091535258500-11	JUL/2023	19/07/2023	10/08/2023	R\$ 71,35

84650000000 - 1 71350109011 - 0 00499960760 - 1 70153525850 - 6





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:	846500000001	713501090110	004999607601	701535258506
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	71,35
Identificação da operação:	CELULAR

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:32:49

Código da operação:	90895094
----------------------------	----------

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:	846500000001	713501090110	004999607601	701535258506
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	71,35
Identificação da operação:	CELULAR

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:33:50

Código da operação:	00379884
Chave de segurança:	YLAMCA7X7GVN8UUZ

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.913.988/0001-45	Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23215.0622248-5	Pagar este documento até 25/08/2023

Observações:
PIS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
25/08/2023

Valor Total do Documento
261,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	261,60			261,60
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	261,60	0,00	0,00	261,60

85880000002 4 61600385232 0 37070123215 3 06222485824 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 61600385232 0 37070123215 3 06222485824 6



CNPJ: 18.913.988/0001-45
 Número: 07.01.23215.0622248-5
 Pagar até: 25/08/2023
 Valor: 261,60





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:

858800000024 616003852320 370701232153 062224858246

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	261,60
Data de vencimento:	09/08/2023
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:35:19

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:
858800000024 616003852320 370701232153 062224858246

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	261,60
Data de vencimento:	09/08/2023
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:42:05

Código da operação:	00380033
Chave de segurança:	4AAGWT4UJHTNGFXH

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 Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000151707308	Número do Documento 07.16.23213.6748333-8
Pagar este documento até 18/08/2023	
Valor Total do Documento 9.022,11	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.778,50			1.778,50
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	203,28			203,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.231,98			5.231,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	369,60			369,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	653,99			653,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	52,31			52,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	392,39			392,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	78,47			78,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	261,59			261,59
Totais		9.022,11			9.022,11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000090 4 22110385232 3 30071623213 7 67483338778 4



CNPJ: 18.913.988/0001-45
 Número: 07.16.23213.6748333-8
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 9.022,11

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:

858300000904 221103852323 300716232137 674833387784

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.022,11
Data de vencimento:	09/08/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:42:57

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:
858300000904 221103852323 300716232137 674833387784

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.022,11
Data de vencimento:	09/08/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:43:44

Código da operação:	00380213
Chave de segurança:	T42SCQE48G52PEH1

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
31/08/2023

Número do Documento
07.17.23215.0633515-9

Pagar este documento até

31/08/2023

Observações
PGFN-SISPAR:004424284.

Valor Total do Documento

2.525,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.449,98	289,99	785,80	2.525,77
	Totais	1.449,98	289,99	785,80	2.525,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000025 0 25770385232 5 43071723215 5 06335159108 5



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.17.23215.0633515-9
Pagar até: 31/08/2023
Valor: 2.525,77

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:			
858600000250	257703852325	430717232155	063351591085

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.525,77
Data de vencimento:	09/08/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:45:12

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:

858600000250 257703852325 430717232155 063351591085

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.525,77
Data de vencimento:	09/08/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:45:35

Código da operação:	00380311
Chave de segurança:	GF9443NJU6WYM016

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

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA
 PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
 CENTRO
 Santana do Jacare
 MG
 TEL/FAX: (035)3866-1112
 CEP: 37278-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.677.763
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0803 0473 7500 0103 5500 1000 6777 6310 0207 9228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235509593160 - 03/08/2023 00:49:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	02/08/2023
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2023
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	16/08/2023	498,39
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
193,82	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,39
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89
							VLR TOTAL DA NOTA
							498,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	CNPJ/CPF 5880232590054
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		77,300	71,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS T	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	71,3000	3,000	6,9900	498,39	193,82	34,89	0,00	0,00	18,00 1000

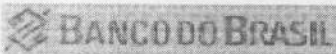
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Red.base calculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alínea a, do item 22, da Parte 1, do A. II, do RICMS/2023. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 9305000010001 FLORENTINO.

RESERVADO AO USUÁRIO

A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e a emissão de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 03 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (05) 93378-8620. Na falta de pagamento serão cobrados encargos de despesas bancárias e postagens em dobro para o cartão.



|001-9|

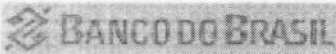
00190.00009 01748.916002 00371.227174 5 94440000049839

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 02/08/2023	Número do documento NE -001-677763/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso número 17489160000371227
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 498,39
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTES VALORES O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

00:53:41

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado



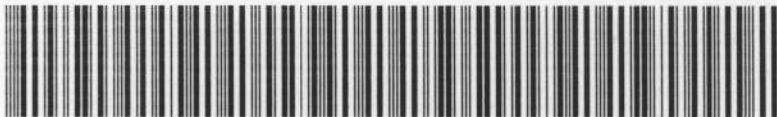
|001-9|

00190.00009 01748.916002 00371.227174 5 94440000049839

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 02/08/2023	Número do documento NE -001-677763/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso número 17489160000371227
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 498,39
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTES VALORES O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

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:	00190.00009 01748.916002 00371.227174 5 94440000049839
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	16/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	498,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	498,39
Valor Pago (R\$):	498,39
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 09/08/2023 14:45:58

Código da operação: 091900589

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:	00190.00009 01748.916002 00371.227174 5 94440000049839
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	16/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	498,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	498,39
Valor Pago (R\$):	498,39
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 09/08/2023 14:59:00

Código da operação: 021453236

Chave de segurança: V45KJZPNQRC1T5T9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29
AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER
SALA 602
CENTRO
32600-135 - BETIM - MG

P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321612 43377.010012 1 94380000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/08/2023
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 9378433	Nosso número 1433770-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) EMAIL (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) MUMO (10/07/2023) até (09/08/2023)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321612 43377.010012 1 94380000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG				Agência/Código beneficiário 3127 / 83216	
Data do documento 31/07/2023	Nº documento 9378433	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/07/2023	Nosso número 1433770-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT					(-) Outras Deduções / Abatimento
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) EMAIL (10/07/2023) até (09/08/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/07/2023) até (09/08/2023)					(+) 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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 43377.010012 1 94380000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 09/08/2023 14:48:18

Código da operação: 092125820

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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 43377.010012 1 94380000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 09/08/2023 14:59:19

Código da operação: 021456146

Chave de segurança: 60CCWL5HUPE345CM

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 56883.990014 8 94380000019228

Valor R\$: 192,28

Novas funcionalidades no SIB!

- Relatório de colaboradores
- Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!
Mais facilidade!**

Se ainda não tem cadastro, acesse www.centraldosbeneficios.com.br, menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 56883.990014 8 94380000019228		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/08/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/07/2023	692073	DM	NAO	28/07/2023	0568839-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			192,28
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO DE VIDA TOTAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2023)					(-)Descontos
Nome fantasia: LATEMP					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 56883.990014 8 94380000019228
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boletto:	192,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,28
Valor Pago (R\$):	192,28
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 09/08/2023 14:50:02

Código da operação: 092175702

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 56883.990014 8 94380000019228
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	09/08/2023
Valor Nominal do Boleto:	192,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,28
Valor Pago (R\$):	192,28
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 09/08/2023 14:59:42

Código da operação: 021456781

Chave de segurança: G6G6CH9UY69HKL50

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 SW PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.010 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SW PANIFICADORA HUAY LTDA RUA DOS VEREADORES, 298 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2408	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 0 1 - SAÍDA Nº 000.000.010 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3123 0811 4926 1700 0198 5500 1000 0000 1010 0001 9803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO C MERC DEN ESTADO REGI SUST TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235510613622 03/08/2023 14:46:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015410410092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.492.617/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DA SAÍDA 03/08/2023	
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	887,81						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	887,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7	PAO DE SAL	19059090	0500	1403	KG	49,323	18,00	0,00	887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD5:13BFC84D42CEB94674CB41EC00DF995 Optante pelo simples nacional. EMAIL: padhuay@gmail.com. Vendedor: VENDEDOR 1 Pagamento sem entrada Plano de pagamento: A VISTA Forma de pagamento: DINHEIRO Usuario: MASTER	RESERVADO 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 / 18035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 887,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2023
Data / Hora da autorização:	09/08/2023 14:54:10

Código da operação: 92496909

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 / 00000018035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUIAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 887,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUIAI
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2023
Data / Hora da operação:	09/08/2023 14:54:27

Código da operação:	00140203
Chave de segurança:	1XGP9G9ARAZUFYP6


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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2023 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 254,23		NF-e Nº 000014386 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014386 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235507232636 01/08/2023 17:27:20		CHAVE DE ACESSO 3123 0800 6701 2000 0104 5500 1000 0143 8610 0014 3879	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				18.913.988/0001-45		01/08/2023	
ENDEREÇO RUA 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	14386	254,23	0,00
			254,23

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	63,81	254,23
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	254,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	37,2338	5,730	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	6,8247	5,990	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref:(3123 0700 6701 2000 0104 6500 2000 1082 1110 0108 2128), (3123 0700 6701 2000 0104 6500 2000 1093 5710 0109 3587) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 17,54 Federal e R\$ 46,27 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000687-0

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 254,23
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 15:00:32

Código da operação:	58267196
Chave de segurança:	A2YXTZMPP9EQMYZ2

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



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000687-0

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 254,23
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:53:25

Código da operação:	92438692
----------------------------	----------

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

000028

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ da Empresa

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: JAQUELINE PEREIRA DE MOURA

Nº INSS:

Nº CPF: 089.257.686-31

Inscrição municipal:

Nº Documento de Identidade: 60451508X

Endereço: JOSE JULIO PEREIRA, 331 - PALMEIRAS

PERDOES/MG,04/08/2023

Assinatura: *x Jaqueline p de moura*

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 00007780-5

Nome destinatário:	JAQUELINE PEREIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 1.174,80
Identificação da operação:	RPA JAQUELINE

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 14:54:45

Código da operação:	92565232
----------------------------	----------

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 00007780-5

Nome destinatário:	JAQUELINE PEREIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 1.174,80
Identificação da operação:	RPA JAQUELINE

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 15:01:30

Código da operação:	58339230
Chave de segurança:	GKX9QC0FAYA0U12K

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

000029

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ da Empresa

18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL a importância de R\$ 396,42 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado	445,41
Outros proventos	0,00

DESCONTOS:

ISS	0,00
IRRF	0,00
Dedução INSS	48,99
INSS Frete	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Outros descontos	0,00

Total 445,41

Total 48,99

VALOR LÍQUIDO: 396,42 (trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: PERLA CRISTINA DOS REIS FARIA

Nº INSS:

Nº CPF: 081.077.126-84

Inscrição municipal:

Numero Identidade: MG14791797

Endereço: BELO HORIZONTE, 96 - PALESTINA

PERDOES/MG,04/08/2023

Assinatura:

Perla Cristina Dos Reis Faria

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 1288 000765081395-0

Nome destinatário:	PERLA CRISTINA DOS REIS FARIA
Valor:	R\$ 396,42
Identificação da operação:	RPA PERLA

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 15:19:10

Código da operação:	94491629
----------------------------	----------

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 1288 000765081395-0

Nome destinatário:	PERLA CRISTINA DOS REIS FARIA
Valor:	R\$ 396,42
Identificação da operação:	RPA PERLA

Data de débito:	09/08/2023
Data/hora da operação:	09/08/2023 15:20:55

Código da operação:	59418697
Chave de segurança:	28HW4R6TPGPXNVK5

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:	17
Valor Total Folha:	R\$25.954,47
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	09/08/2023

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:	17
Valor Total Folha:	R\$25.954,47
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2023
Data Débito:	09/08/2023
Data da operação:	09/08/2023

Código da operação: 162029

Chave de Segurança: 6UCLVXG2E22SR1J5

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

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

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	31/08/2023	1.725,00	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/097595233	00019/112/0106108459-6		

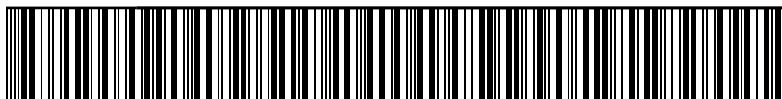
inter

| 077-9 |

07790.00116 12036.127707 10610.845967 8 94590000172500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					31/08/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					00019/097595233
Endereço do Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					00019/112/0106108459-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
10/08/2023	0012	DM	NAO	10/08/2023	1.725,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE 1% EM 01/09/2023.MORA DE 2% A PARTIR DE 01/09/2023.					(+) Mora / Multa
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023					(+) Outros Acréscimos
Data Limite para pagamento: 30/09/2023					(=) 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 10610.845967 8 94590000172500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2023
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: 10/08/2023 10:25:30

Código da operação: 043646710

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 10610.845967 8 94590000172500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/08/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	10/08/2023
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: 10/08/2023 10:28:03

Código da operação: 022357412
Chave de segurança: Q45CEF363VWRCCNL

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/08/2023 - 14:57:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.159,93	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 31/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.092,79	14-ENCARGOS 118,96	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,75
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/08/2023

858400000221 117501792300 831679054813 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/08/2023 - 14:57:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.159,93	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 31/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.092,79	14-ENCARGOS 118,96	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,75
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/08/2023

858400000221 117501792300 831679054813 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:
858400000221 117501792300 831679054813 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 31/08/2023
Competência: 07/2023

Valor recolhido: 2.211,75

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 10/08/2023
Data de Débito: 10/08/2023

Código da operação: 43582857

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:	858400000221	117501792300	831679054813	891398800019
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	31/08/2023
Competência:	07/2023

Valor recolhido:	2.211,75
-------------------------	----------

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

Data / hora:	10/08/2023 10:25:12
Data de Débito:	10/08/2023

Código da operação:	00561562
Chave de segurança:	PSMJHJ8QQ7YWFQUR

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