

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**ABR/2023**



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

Perdões - MG

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/04/2023 A 30/04/2023 – 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	
1/4/0023		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 398,97
12/4/2023		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 49.145,97
12/4/2023		2945	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 330,00
12/4/2023		62526	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 292,47
12/4/2023		63203	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – Francisca	R\$ 45,45
12/4/2023		413992	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 196,24
12/4/2023		414315	EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET	R\$ 122,36
12/4/2023		414868	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.725,00
12/4/2023		431505	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 03/2023	R\$ 9.886,80
12/4/2023		431907	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 24/30	R\$ 2.440,30
12/4/2023		432065	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 04/2023	R\$ 556,08
12/4/2023		432336	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 03/2023	R\$ 1.257,62
12/4/2023		432592	EXTRATO	OI	TELEFONE FIXO	R\$ 16,99
12/4/2023		432726	EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 71,31
12/4/2023		146469	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO	R\$ 1.162,46
12/4/2023		2945	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 11,00
12/4/2023		222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 28.709,50
13/4/2023		222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10
17/4/2023		584855	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.469,60
25/4/2023		32023	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 49.544,94
					TOTAL EXTRATO	R\$ 49.379,28
					TOTAL	R\$ 165,66



**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: 011/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 05 de abril de 2023

Prezado Senhor:

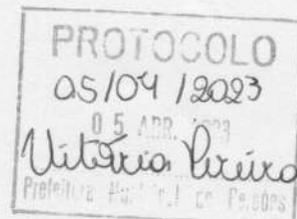
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de ABRIL de 2023.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos  
Presidente do LATEMP

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



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

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.208,11
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Dirlene Vicente Honorato	R\$ 1.306,13						R\$ 1.208,11
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.975,90				R\$ -		R\$ 1.817,60
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.726,00			R\$ 112,94	R\$ -		R\$ 1.650,01
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.306,13	R\$ 1.604,31		R\$ 119,64	R\$ 3,90		R\$ 2.928,16
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.056,80	R\$ 2.464,54			R\$ 3,90		R\$ 4.351,86
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.306,13			R\$ 56,47	R\$ -		R\$ 986,02
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.725,70				R\$ 3,90		R\$ 1.586,02
Jugária Roldão	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.628,00				R\$ 3,90		R\$ 1.497,11
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00				R\$ 3,90		R\$ 248,73
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.726,00				R\$ 3,90		R\$ 1.586,29
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Suely Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.208,11
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.204,21
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.208,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.439,96</b>	<b>R\$ 4.068,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 289,05</b>	<b>R\$ 50,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 28.709,50</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LÍQUIDO	R\$ 28.709,50
SUBVENÇÃO	R\$ 49.145,97	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,28
		FGTS	R\$ 2.339,81
		INSS - 03/2023	R\$ 9.886,80
		PARCELA DO INSS - 24-30	R\$ 2.440,30
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 292,47
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Francisca	R\$ 45,45
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.725,00
		COPASA - 03/23	R\$ 1.257,62
		CEMIG - 04/22	R\$ 556,08
		TELEFONE	R\$ 16,99
		TELEFONE CEL	R\$ 71,31
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ -
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 330,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Adryano R. Carvalho	R\$ 1.162,46
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.145,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.145,97</b>

*Creuza Jorge de Bastos*

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

PROJOCOLO  
 05/04/2023  
*Márcia Baura*



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 9.362/2023, 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 abril, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinando pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

**Cláusula Segunda.** O valor do presente repasse é de R\$ 49.145,97 (quarenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e sete 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;

*Tereza Jorge de Bastos*  
PODER EXECUTIVO  
Gabinete do Prefeito

*(Handwritten signature)*

- 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 abril 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:

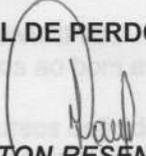
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, 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.

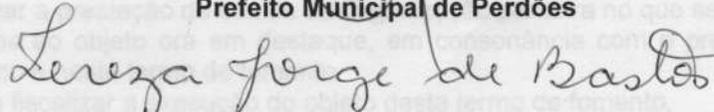
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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, 05 DE ABRIL 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: 04/05/2023 - 09:04

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	398,97 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		398,97 C
12/04/2023	000001	CRED TED	49.145,97 C	49.544,94 C
12/04/2023	002945	DOC ELET E	330,00 D	49.214,94 C
12/04/2023	062526	PG ORG GOV	292,47 D	48.922,47 C
12/04/2023	063203	PG ORG GOV	45,45 D	48.877,02 C
12/04/2023	413992	PAG BOLETO	196,24 D	48.680,78 C
12/04/2023	414315	PAG BOLETO	122,36 D	48.558,42 C
12/04/2023	414868	PAG BOLETO	1.725,00 D	46.833,42 C
12/04/2023	431505	PG ORG GOV	9.886,80 D	36.946,62 C
12/04/2023	431907	PG ORG GOV	2.440,30 D	34.506,32 C
12/04/2023	432065	PG LUZ/GAS	556,08 D	33.950,24 C
12/04/2023	432336	PAG AGUA	1.257,62 D	32.692,62 C
12/04/2023	432592	PAG FONE	16,99 D	32.675,63 C
12/04/2023	432726	PAG FONE	71,31 D	32.604,32 C
12/04/2023	146469	ENVIO TED	1.162,46 D	31.441,86 C
12/04/2023	002945	TAR DOC IN	11,00 D	31.430,86 C
12/04/2023	222238	DB FOL PAG	28.709,50 D	2.721,36 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		2.721,36 C
13/04/2023	222238	TARIFA	17,10 D	2.704,26 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		2.704,26 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		2.704,26 C
17/04/2023	584855	DEB P FGTS	2.469,60 D	234,66 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		234,66 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		234,66 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		234,66 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		234,66 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		234,66 C
25/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	165,66 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		165,66 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		165,66 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		165,66 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		165,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b>  RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3123 0436 5639 4400 0114 5500 1000 0000 7610 0900 5046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235307704388 - 05/04/2023 10:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.563.944/0001-14

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 05/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CEP 37260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua dos Vereadores, 164 -	BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004	BOTIJÃO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	3,0000	110,0000	330,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	PRIMOS PINHEIRO
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	36.563.944/0001-14
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 330,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 11,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 341,00
<b>Identificação da operação:</b>	REAL GAS

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	00002945
<b>Chave de segurança:</b>	QV1RZ03EC6RA6Y76

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

CNPJ <b>18.913.988/0001-45</b>	Razão Social <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>25/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23093.1811547-3</b>	Paçar este documento até <b>25/04/2023</b>
Observações <b>PIS</b> <b>Sicalc Contribuinte - 4997 - MG</b>			Valor Total do Documento <b>292,47</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	292,47			292,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,47</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 92470385231 5 15070123093 5 18115473541 0



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.01.23093.1811547-3  
Paçar até: 25/04/2023  
Valor: 292,47

Paçar com o PIX





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858800000024 924703852315 150701230935 181154735410
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	12/04/2023
<b>Número do documento:</b>	07012309318115473
<b>VALOR TOTAL:</b>	292,47

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	000062526
<b>Chave de segurança:</b>	MMAH1EA5JNRN8TNS

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**

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

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23083.9073978-1**

Pagar este documento até

**20/04/2023**

Observações  
**IRRF FERIAS FRANCISCA AP**  
**Sicalc Contribuinte - 4997 - MG**

Valor Total do Documento

**45,45**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	45,45			45,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>45,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,45</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 45450385231 1 10070123083 1 90739781445 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.01.23083.9073978-1  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 45,45

Pague com o PIX





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>	858000000003 454503852311 100701230831 907397814458
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	12/04/2023
<b>Número do documento:</b>	07012308390739781
<b>VALOR TOTAL:</b>	45,45

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	DARF FRANCISCA

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	000063203
<b>Chave de segurança:</b>	EENQ32A39NV6J5ZL

**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 50776.490018 9 93160000019228

**Valor R\$:** 192,28

## Você já utiliza o SIB para gerar o seu boleto?



Pelo Sistema Integrado de Benefícios você tem mais comodidade e segurança. **Evite fraudes!**

O SIB é feito exclusivamente para **diminuir a burocracia do seu dia a dia.**

Se ainda não tem cadastro, acesse [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br), menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:  
**WhatsApp: (31) 3297-5353**  
**atendimento@centraldosbeneficios.com.br**



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 50776.490018 9 93160000019228

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/04/2023**

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
<b>31/03/2023</b>	<b>630991</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>0507764-9</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>192,28</b>

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

**SEGURO DE VIDA TOTAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2023 )

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

**Nome fantasia:** LATEMP

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

**Endereço:** RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO  
 PERDÔES MG - CEP: 37260000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 50776.490018 9 93160000019228
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	192,28
<b>Juros (R\$):</b>	0,12
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,84
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	196,24
<b>Valor Pago (R\$):</b>	196,24
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO

**Data/hora da operação:** 12/04/2023 15:51:29

**Código da operação:** 002413992  
**Chave de segurança:** 3RRGJ171UXVU62HC

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 - MGP  
I  
X  
-  
P  
A  
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321612 21083.000014 3 93160000011990

Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>24.605.227/0001-29</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>3127 / 83216</b>	Vencimento <b>10/04/2023</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 / R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE / 37260-000 - PERDÕES - MG</b>			Nº documento <b>8738942</b>	Nosso número <b>1210830-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 119,90</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) EMAIL (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) MUMO (10/03/2023) até (09/04/2023)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321612 21083.000014 3 93160000011990

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/04/2023</b>
Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG</b>					Agência/Código beneficiário <b>3127 / 83216</b>
Data do documento <b>10/04/2023</b>	Nº documento <b>8738942</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/03/2023</b>	Nosso número <b>1210830-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 119,90</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) EMAIL (10/03/2023) até (09/04/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/03/2023) até (09/04/2023)</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG</b>					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - 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

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

**Representação numérica do código de barras:** 75691.31274 01008.321612  
21083.000014 3 93160000011990

**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:** 10/04/2023

**Data de Efetivação / Agendamento:** 12/04/2023

**Valor Nominal do Boleto:** 119,90

**Juros (R\$):** 0,07

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 2,39

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 122,36

**Valor Pago (R\$):** 122,36

**Identificação do Pagamento:** INTERNET

**Data/hora da operação:** 12/04/2023 15:51:54

**Código da operação:** 002414315

**Chave de segurança:** 7SEXGEQGXYUP037C

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

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

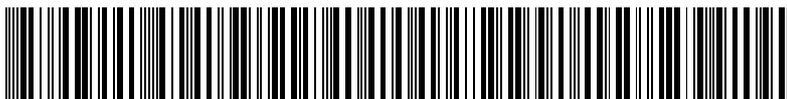
Beneficiário <b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					Vencimento <b>28/04/2023</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/097595233</b>
Data do Documento <b>05/04/2023</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>05/04/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0097583478-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.725,00</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 05/05/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 29/04/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2023 Data Limite para pagamento: 29/04/2023</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador	<b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>			<b>CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45</b>	
Beneficiário Final	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>			<b>CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58</b>	

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 09758.347810 8 93340000172500

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>28/04/2023</b>
Beneficiário <b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>00019/097595233</b>
Endereço do Beneficiário <b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>					Nosso Número / Cód. do Documento <b>00019/112/0097583478-1</b>
Data do Documento <b>05/04/2023</b>	Nº do Documento <b>0012</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>05/04/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>1.725,00</b>
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MULTA DE 2% EM 05/05/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 29/04/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2023 Data Limite para pagamento: 29/04/2023</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador	<b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>			<b>CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45</b>	
Beneficiário Final	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>			<b>CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58</b>	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12036.127707 09758.347810 8 93340000172500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.488.548/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	28/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/04/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.725,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.725,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.725,00

**Data/hora da operação:** 12/04/2023 15:52:33

**Código da operação:** 002414868  
**Chave de segurança:** TFYY7JZSYMW4QTJL

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 <b>18.913.988/0001-45</b>	Razão Social <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>
Período de Apuração <b>Março/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23093.2932872-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000123046795</b>	
Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>9.886,80</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.023,78			2.023,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	143,67			143,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	5.849,53			5.849,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	261,22			261,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	731,19			731,19
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	58,49			58,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	438,71			438,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	87,74			87,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	292,47			292,47
<b>Totais</b>		<b>9.886,80</b>			<b>9.886,80</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/04/2023 13:32:05

85820000098 8 86800385231 8 10071623093 0 29328720599 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000098 8 86800385231 8 10071623093 0 29328720599 4



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
 Número: 07.16.23093.2932872-0  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 9.886,80

Pague com o PIX





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

### Representação numérica do código de barras:

858200000988    868003852318    100716230930    293287205994

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	9.886,80
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	00431505
<b>Chave de segurança:</b>	GP89XU24Q75HQQK4

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  
**28/04/2023**

Data de Vencimento  
**28/04/2023**

Número do Documento  
**07.17.23093.3445483-0**

Pagar este documento até  
**28/04/2023**

Observações  
**PGFN-SISPAR:004424284.**

Valor Total do Documento  
**2.440,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.400,91	280,18	759,21	2.440,30
	<b>Totais</b>	<b>1.400,91</b>	<b>280,18</b>	<b>759,21</b>	<b>2.440,30</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0 40300385231 8 18071723093 1 34454830132 9



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.17.23093.3445483-0  
Pagar até: 28/04/2023  
Valor: 2.440,30

Pague com o PIX





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

### Representação numérica do código de barras:

858000000240    403003852318    180717230931    344548301329

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	2.440,30
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELAMENTO

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	00431907
<b>Chave de segurança:</b>	YJM4TC1U7AL4WSNW

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  
**MAR/2023**

Vencimento  
**17/04/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**556,08**



NOTA FISCAL Nº 015683139 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 17/03/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31230306981180000116660000156831391070344661  
 Protocolo de autorização: 1312300018854389  
 17.03.2023 às 23:58:14

Nº DO CLIENTE

7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO

3005061077

Classe

Comercial  
 Trifásico

Subclasse

Outros serviços  
 e outras atividades

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitrua

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
14/02	17/03	31	17/04

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	641	0,83394409	534,53	19,67	534,53	18,00	96,21	0,65313000
Contrib Ilum Publica Municipal				21,55					
<b>TOTAL</b>				<b>556,08</b>	<b>19,67</b>	<b>534,53</b>		<b>96,21</b>	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Contante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	42.296	42.937	1	641

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. FEV/23 Band. Verde - MAR/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
JUN/22	451	14,54	31
MAI/22	462	15,93	29
ABR/22	549	17,15	32
MAR/22	536	17,86	30

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	534,53	18,00	96,21
PASEP	438,32	0,80	3,50
COFINS	438,32	3,69	16,17

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

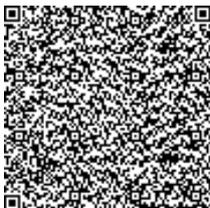
17/04/2023

Total a Pagar

R\$556,08

Março/2023

83630000005-3 56080138007-5 51203799511-9 00050610773-9





**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836300000053	560801380075	512037995119	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor:</b>	556,08
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	00432065
<b>Chave de segurança:</b>	H49KC2EW06LJTQU5

**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

PERDOES

MG

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.21489573-0	05/04/2023	05/04/2023	04/2023

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública				
Y20G 0002495	932 03/04/2023	867 06/03/2023	65	65.000	04/05/2023	Água									1
			Dias de consumo: 28			Esgoto									1

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO PUBLICO

Mês	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							
ABR/2023	65.000	28	2.321	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	--	20,76	48,80
MAR/2023	64.000	33	1.939	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	--	16,00	37,65
FEV/2023	41.000	28	1.464	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	--	24,01	56,46
JAN/2023	47.000	30	1.566	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	--	64,60	151,90
DEZ/2022	49.000	32	1.531	20 A 40	20,00000	1	20,00	11,00000	220,00	8,14000	--	162,80	382,80
NOV/2022	41.000	30	1.366	40 A 200	25,00000	1	25,00	13,33300	333,32	9,86700	--	246,68	580,00
OUT/2022	46.000	32	1.437										
SET/2022	51.000	30	1.700										
AGO/2022	54.000	30	1.800										
JUL/2022	45.000	32	1.406										
JUN/2022	43.000	29	1.482										
MAI/2022	42.000	30	1.400										
				SOMA	65,00000		65,00		722,76			534,85	1.257,61
													VOLUME RATEADO
													m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
51	51.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	722,77
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	534,85

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.321 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
25,81	19,10

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 83,00

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

## VENCIMENTO

23/04/2023

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$1.257,62

## INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 02/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	48	48	48	48	0	48
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	48	48	48	48	0	48

Observações: \*Não obrigatório

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

## PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

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

## INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO

PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA

PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

2ª via emitida em: 05/04/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.23.21489573-0	04/2023	23/04/2023	*****R\$1.257,62

(AUTENTICAR NO VERSO)

82610000012-2 57620019100-4 12321489573-2 03149900542-4

COPASA





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826100000122	576200191004	123214895732	031499005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
<b>Valor:</b>	1.257,62
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	00432336
<b>Chave de segurança:</b>	TCRCU8S2LK5SK3X5

**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: 00100332

Referência

MARCO /2023

Telefone

( 35) 3864-1575

Vencimento

16/04/2023

Total a pagar

R\$ 16,99

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>82,87</b>
	OI FIXO		65,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-65,88</b>
	OUTROS VALORES		-65,88

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](http://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 03/2023 LOCAL 9774 DV 4

8468000000-8 16990024010-5 18097740386-4 41575012303-6



FATURA.: 1700458152282  
 VENCIMENTO: 16/04/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 16,99

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:** 846800000008 169900240105 180977403864 415750123036

**Empresa:** OI FIXO - RJ  
**Valor:** 16,99  
**Identificação da operação:** TELEFONE

**Data de débito:** 12/04/2023  
**Data/hora da operação:** 12/04/2023

**Código da operação:** 00432592  
**Chave de segurança:** CMXMUKKXNE9YXY1Q

**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\$ 71,31**  
**VENCIMENTO**  
**10/04/2023**  
EMISSÃO: 19/03/2023  
POSTAGEM: 31/03/2023

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4923780482  
REF: MAR/23 PERÍODO 19/02/23 a 18/03/23  
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](http://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](http://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	MAR/2023	19/03/2023	10/04/2023	R\$ 71,31

84660000000 - 0    71310109011 - 4    00492378048 - 2    20153525850 - 7





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846600000000	713101090114	004923780482	201535258507
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	TIM S.A.
<b>Valor:</b>	71,31
<b>Identificação da operação:</b>	CELULAR

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	12/04/2023

<b>Código da operação:</b>	00432726
<b>Chave de segurança:</b>	CQK6MX9YRTM1SZ51

**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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo

000023

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 MONITOR a importância de R\$ 1.162,46 (um mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

**ESPECIFICAÇÃO:**

Valor Serviço Prestado 1.306,13  
Outros proventos 0,00

**DESCONTOS:**

ISS 0,00  
IRRF 0,00  
Dedução INSS 143,67  
INSS Frete 0,00  
Pensão Alimentícia 0,00  
Outros descontos 0,00

Total 1.306,13

Total 143,67

VALOR LÍQUIDO: 1.162,46 (um mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

**Identificação do Prestador de Serviço**

Nome completo: ADRYANO RODRIGUES CARVALHO

Nº INSS:

Nº CPF: 704.256.906-79

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: MG22488016

Endereço: ANTONIO JOAO AZEVEDO, 48 - JD ALEGRE

PERDOES/MG,06/04/2023

Assinatura:

*Adryano Rodrigues*

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



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00077027635-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO
<b>CPF/CNPJ:</b>	704.256.906-79
<b>Valor:</b>	R\$ 1.162,46
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	04 - Pagamento de Salários
<b>Identificação da operação:</b>	RPA ADRYANO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	12/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	12/04/2023 15:46:47

<b>Código da operação:</b>	00146469
<b>Chave de segurança:</b>	CGTX24G7P4ZYK1VV

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



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

### Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$28.709,50
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	04/2023
Data Débito:	12/04/2023
Data da operação:	12/04/2023

**Código da operação:** 986524

**Chave de Segurança:** CVKP9HWVZGHWGWZZ

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/04/2023 - 15:09:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.247,65	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.339,81	14-ENCARGOS 129,79	15-TOTAL A RECOLHER 2.469,60
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/04/2023\*\*

858600000241 696001792302 420675054818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/04/2023 - 15:09:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.247,65	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.339,81	14-ENCARGOS 129,79	15-TOTAL A RECOLHER 2.469,60
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/04/2023\*\*

858600000241 696001792302 420675054818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

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

### Representação numérica do código de barras:

858600000241 696001792302 420675054818 891398800019

**CNPJ/CEI empresa:** 18.913.988/0001-45  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 20/04/2023  
**Competência:** 03/2023

**Valor recolhido:** 2.469,60

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 17/04/2023  
**Data de Débito:** 17/04/2023

**Código da operação:** 00584855

**Chave de segurança:** 3RX1NMAPYHHQCVSX

**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