

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZ/2021**



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/01/2022 A 31/01/2022 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/01/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	-R\$ 16,65
03/01/2022	201212	EXTRATO	DEB.JUROS	TARIFA	R\$ 0,52
20/01/2022	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 40.893,06
20/01/2022	112021	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 69,00
20/01/2022	211224	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 59,00
20/01/2022	0	EXTRATO	DEB.JUROS	TARIFA	R\$ 1,33
21/01/2022	239875	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 05/30	R\$ 2.134,78
21/01/2022	256579	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE DEZEMBRO 21	R\$ 7.349,20
21/01/2022	259099	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 12/2021	R\$ 486,65
21/01/2022	363524	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 179,71
21/01/2022	363910	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.550,00
21/01/2022	365832	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,72
21/01/2022	536490	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 3.118,58
21/01/2022	211600	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,07
21/01/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 24.329,15
24/01/2022	191258	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 01/2022	R\$ 337,56
24/01/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10
25/01/2022	1529	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 196,00
25/01/2022	473375	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 364,41

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

25/01/2022	786784	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$	78,97
25/01/2022	786927	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$	21,56
25/01/2022	1529	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	10,45
25/01/2022	122021	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	69,00
26/01/2022	100000	RECIBO	DEPÓSITO DINHEIRO	RECURSOS PRÓPRIOS - COMPLEMENTO DE JUROS	R\$	650,00
27/01/2022	76953	EXTRATO	EMBALAGENS VITÓRIA	MARMITEX	R\$	510,00
27/01/2022	113738	EXTRATO	MR. PRESENTES	MATERIAIS - INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$	239,50
					TOTAL RECIBO	R\$ 41.526,41
					TOTAL EXTRATO	R\$ 41.395,26
					TOTAL	R\$ 131,15



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: 004/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

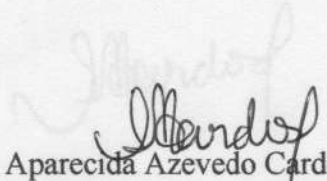
LOCAL/DATA: Perdões, 10 de Janeiro de 2022

Prezado Senhor:

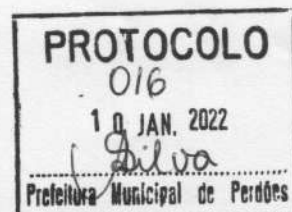
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JANEIRO de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



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

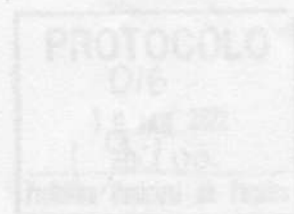
FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.115,10	R\$ 1.369,49	R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 2.400,74
Delva Mancini Correa	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,55
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.714,00		R\$ 191,63	R\$ 182,82				R\$ -		R\$ 1.576,24
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.497,30		R\$ 76,18	R\$ 138,41	R\$ 51,27			R\$ -		R\$ 1.430,32
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20	R\$102,54			R\$ 3,90		R\$ 1.129,89
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.785,00		R\$ 144,15	R\$ 142,80				R\$ 3,90		R\$ 1.636,95
Hervilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20	R\$ 51,27			R\$ -		R\$ 1.082,52
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.497,30		R\$ 109,27	R\$ 122,43				R\$ 3,90		R\$ 1.283,27
Jugária Roldão	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.224,00		R\$ 93,66	R\$ 97,92				R\$ 3,90		R\$ 1.126,44
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.115,10		R\$ 93,66	R\$ 91,18				R\$ 3,90		R\$ 958,61
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 133,59
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.773,50		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.626,49
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.497,30		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.375,15
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Suelly Oliveira	R\$ 1.115,10	R\$ 1.369,49	R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 2.400,74
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,80	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
TOTAL	R\$ 24.369,60	R\$ 2.738,98	R\$ 1.798,55	R\$1.935,16	R\$205,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 24.329,15

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 24.329,15
SUBVENÇÃO	R\$ 40.893,06	SEGURO DE VIDA	R\$ 175,56
		FGTS	R\$ 2.954,76
		INSS - 01/2022	R\$ 7.091,98
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.134,78
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 364,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.550,00
		COPASA - 01/22	R\$ 337,56
		CEMIG - 01/22	R\$ 486,65
		TELEFONE	R\$ 152,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 150,07
		GÁS DE COZINHA	R\$ 196,00
		MARMITEX (EMBALAGENS VITÓRIA)	R\$ 510,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEM DE GÁS	R\$ 239,50
TOTAL	R\$ 40.893,06	TOTAL	R\$ 40.893,06

Handwritten signature

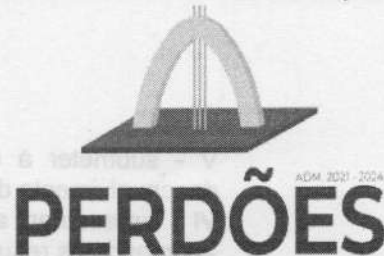
Silvina Aparecida Aparecida Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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





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



TERMO DE FOMENTO Nº 8.335/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022, PROCESSO Nº 12/2022. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2022, referente ao mês de janeiro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 40.893,06 (quarenta mil oitocentos e noventa e três reais e seis centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;
II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.

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

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

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 28 de fevereiro de 2022, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

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

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

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

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

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

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

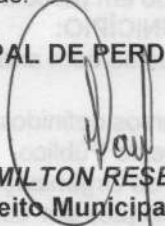
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

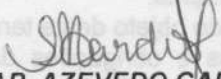
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

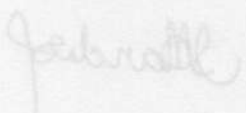
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 19 DE JANEIRO DE 2022.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal


PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 31/01/2022 - 10:10

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31


Extrato



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,65 D
03/01/2022	201212	DEB.JUROS	0,52 D	17,17 D
20/01/2022	000001	CRED TED	40.893,06 C	40.875,89 C
20/01/2022	112021	DB CEST PJ	69,00 D	40.806,89 C
20/01/2022	211224	TAR AD DEP	59,00 D	40.747,89 C
20/01/2022	000000	DEB.JUROS	1,33 D	40.746,56 C
21/01/2022	239875	PG ORG GOV	2.134,78 D	38.611,78 C
21/01/2022	256579	PG ORG GOV	7.349,20 D	31.262,58 C
21/01/2022	259099	PG LUZ/GAS	486,65 D	30.775,93 C
21/01/2022	363524	PAG BOLETO	179,71 D	30.596,22 C
21/01/2022	363910	PAG BOLETO	1.550,00 D	29.046,22 C
21/01/2022	365832	PAG BOLETO	122,72 D	28.923,50 C
21/01/2022	536490	DEB P FGTS	3.118,58 D	25.804,92 C
21/01/2022	211600	ENVIO TEV	150,07 D	25.654,85 C
21/01/2022	222238	DB FOL PAG	24.329,15 D	1.325,70 C
24/01/2022	191258	PAG AGUA	337,56 D	988,14 C
24/01/2022	222238	TARIFA	17,10 D	971,04 C
25/01/2022	001529	DOC ELET E	196,00 D	775,04 C
25/01/2022	473375	PAG DARF	364,41 D	410,63 C
25/01/2022	786784	PAG FONE	78,97 D	331,66 C
25/01/2022	786927	PAG FONE	21,56 D	310,10 C
25/01/2022	001529	TAR DOC IN	10,45 D	299,65 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	230,65 C
26/01/2022	100000	DP DIN ATM	650,00 C	880,65 C
27/01/2022	076953	PAG BOLETO	510,00 D	370,65 C
27/01/2022	113738	ENVIO TED	239,50 D	131,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2022
Número do Documento: 07.17.22007.4154654-8 Data limite para acolhimento: 31/01/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.225,52
	08 VALOR DA MULTA →	245,10
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	664,16
	10 VALOR TOTAL →	2.134,78
SENDER (Versão:5.0.5) 07/01/2022 11:06:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000021 6 34780385220 2 31071722007 5 41546548129 2		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2022
Número do Documento: 07.17.22007.4154654-8 Data limite para acolhimento: 31/01/2022 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.225,52
	08 VALOR DA MULTA →	245,10
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	664,16
	10 VALOR TOTAL →	2.134,78
SENDER (Versão:5.0.5) 07/01/2022 11:06:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85800000021 6 34780385220 2 31071722007 5 41546548129 2		



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:

858000000216 347803852202 310717220075 415465481292

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.134,78
Data de vencimento:	21/01/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 15:47:10

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:


858000000216 347803852202 310717220075 415465481292

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.134,78
Data de vencimento:	21/01/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO


Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 15:47:38

Código da operação:	00239875
Chave de segurança:	AY31TPEVQXZA7URY

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.913.988/0001-45 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 PERDOES MG CEP 37260-000		6 - VALOR DO INSS	7.088,48	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	257,31
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.345,79	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2021	
			5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.913.988/0001-45 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 PERDOES MG CEP 37260-000		6 - VALOR DO INSS	7.088,48	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		31/01/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	257,31
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	7.345,79	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



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:

858700000731 492003852200 310716220217 459666150040

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.349,20
Data de vencimento:	21/01/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 16:53:34

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:			
858700000731	492003852200	310716220217	459666150040

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.349,20
Data de vencimento:	21/01/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 16:54:23

Código da operação:	00256579
Chave de segurança:	WU2YMTWU3EPC6HCK

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA LELIO MAIA 164 CO
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
DEZ/2021	17/01/2022	486,65

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº069777284 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 18/11 ATUAL 17/12 PRÓXIMA 17/01	Data de Emissão 17/12/2021
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	34.324	34.757	1	433

Informações Gerais
Meta de Redução Mensal: 41,67 kWh
Redução Mensal Apurada: 0,00 kWh
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

NOV/2021 Band. Esc. Hídrica - DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	433	1,05716670	457,74
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			28,91
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			85,50



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31
MAR/21	427	15,25	28
FEV/21	431	14,36	30
JAN/21	433	13,12	33
DEZ/20	433	14,93	29

Reservado ao Fisco
D5E7.5235.B300.1FBB.0557.FF7A.E8A3.6E57

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	457,74	25,00	114,43
PASEP	343,31	0,74	2,54
COFINS	343,31	3,40	11,67

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



Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/01/2022

Total a Pagar
R\$ 486,65

DEZ/2021

8368000004-1 86650138000-4 57509383111-4 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:	836800000041	866501380004	575093831114	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	486,65
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 17:01:52

Código da operação:	36427833
----------------------------	----------

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:	836800000041 866501380004 575093831114 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	486,65
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 17:02:21
Código da operação:	00259099
Chave de segurança:	RJXC9GWWNKK6KKX7

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 27515.460015 7 88610000017556

Valor R\$: 175,56

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 27515.460015 7 88610000017556		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0275154-6
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
28/12/2021	392897		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022		175,56
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 27515.460015 7 88610000017556		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2022
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/12/2021	392897	DM	NAO	28/12/2021	0275154-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			175,56
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2021)					(=)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 27515.460015 7 88610000017556
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2022
Valor Nominal do Boletto:	175,56
Juros (R\$):	0,64
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,51
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,71
Valor Pago (R\$):	179,71

Data/hora da operação:	21/01/2022 16:57:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 036216241

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 27515.460015 7 88610000017556
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	175,56
Juros (R\$):	0,64
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,51
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,71
Valor Pago (R\$):	179,71

Data/hora da operação:	21/01/2022 17:06:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 021363524**Chave de segurança:** 4MR107QMT958WMP**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



Prefeitura Municipal de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

XIVGPPYS7

Número:

202200000010000

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

06/01/2022 - 15:31

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

Microempresário individual (MEI)

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

01/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA 62060457653

CNPJ/CPF

20.700.979/0001-18

E-mail

sanelesolucaocontabil@gmail.com

Inscrição Municipal

0000133583

Inscrição Estadual

0023990850083

Fone/Fax

(35) 3864-7453

Tipo de Empresa

MEI

Incentivador Cultural

Não

Endereço: R JOSE MOREIRA DE ALVARENGA, 36 CASA - CRUZEIRO - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

Item de serviço: 14.13 - Carpintaria e serralheria.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS.

VALOR TOTAL: 550,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

550,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

550,00

Alíquota (%)

0,00

ISS (R\$)

0,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

550,00



Valor Total da Nota (R\$)

550,00

OBSERVAÇÕES

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Vencimento 31/01/2022
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 23/12/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 23/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0076503471-7	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 1.550,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 06/02/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 07/02/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2021 Data Limite para pagamento 02/03/2022						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 07650.347177 5 88820000155000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 31/01/2022
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0076503471-7
Data do Documento 23/12/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 23/12/2021	(-) Valor do Documento 1.550,00	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 06/02/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 07/02/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2021 Data Limite para pagamento 02/03/2022						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 07650.347177 5 88820000155000
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:	31/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.550,00
Valor Pago (R\$):	1.550,00

Data/hora da operação: 21/01/2022 16:58:48

Código da operação: 036340864

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 07650.347177 5 88820000155000
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:	31/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.550,00
Valor Pago (R\$):	1.550,00

Data/hora da operação:	21/01/2022 17:06:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021363910
Chave de segurança:	PAV6CLJ1KKXHA4JQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29

AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602

CENTRO

32600-135 - BETIM - MG

Recibo do Pagador



75691.31274 01008.321604 58273.200012 7 88610000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/01/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 5181851	Noosso número 0582732-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) EMAIL (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) MUMO (10/12/2021) até (09/01/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 58273.200012 7 88610000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 07/01/2022	Nº documento 5181851	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/12/2021	Noosso número 0582732-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) EMAIL (10/12/2021) até (09/01/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/12/2021) até (09/01/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					(=) Valor Cobrado

Cód. Baixa

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:	75691.31274 01008.321604 58273.200012 7 88610000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2022
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,43
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,72
Valor Pago (R\$):	122,72
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 21/01/2022 17:03:47

Código da operação: 036535325

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321604 58273.200012 7 88610000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,43
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,72
Valor Pago (R\$):	122,72
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 21/01/2022 17:09:34

Código da operação: 021365832

Chave de segurança: TMGHL0WT4NYTQQPT

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2022 - 16:19:50

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 36.934,59	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.954,76	14-ENCARGOS 163,82	15-TOTAL A RECOLHER 3.118,58
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2022

858000000313 185801792202 131660053817 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2022 - 16:19:50

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 36.934,59	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 31/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.954,76	14-ENCARGOS 163,82	15-TOTAL A RECOLHER 3.118,58
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/01/2022

858000000313 185801792202 131660053817 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:
858000000313 185801792202 131660053817 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	31/01/2022
Competência:	12/2021

Valor recolhido:	3.118,58
-------------------------	----------

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

Data / hora:	21/01/2022
Data de Débito:	21/01/2022

Código da operação: 32119219

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:
858000000313 185801792202 131660053817 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	31/01/2022
Competência:	12/2021

Valor recolhido:	3.118,58
-------------------------	----------

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


Data / hora:	21/01/2022 15:42:42
Data de Débito:	21/01/2022

Código da operação:	00536490
Chave de segurança:	5ZH1Z2Y9YM04JS6C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013382 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/01/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013382 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0100 6701 2000 0104 5500 1000 0133 8210 0013 3830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131224512942534 03/01/2022 10:37:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	03/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13382	150,07	0,00
			150,07

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	66,33	150,07
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	150,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS	1 - DESTINATARIO			MG	18.913.988/0001-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOS VEREADORES	PERDOES	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	20,4482	7,339	0,00	150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3121 1200 6701 2000 0104 6500 2000 0644 2210 0064 4234) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 19,65 Federal e R\$ 46,67 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AUToFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 150,07
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 15:59:01

Código da operação:	33015201
----------------------------	----------

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 150,07
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	21/01/2022
Data/hora da operação:	21/01/2022 16:00:42

Código da operação:	91058735
Chave de segurança:	YOCFA6AWYG16MG8Y

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R ROSARIO 351 ROSARIO
 De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

Fale com a COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MAIA, 164LG A
 VISTA ALEGRE
 PERDOES

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.00885361-1	05/01/2022	05/01/2022	01/2022	759

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y20G 0002495	05/01/2022 246	03/12/2021 221	02/02/2022

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
33	25	25000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2022	25.000	33	757
Dez/2021	20.000	29	689
Nov/2021	19.000	31	612
Out/2021	19.000	32	593
Set/2021	17.000	28	607
Ago/2021	21.000	30	700
Jul/2021	18.000	29	620
Jun/2021	42.000	33	1.272
Mai/2021	23.000	29	793
Abr/2021	22.000	32	687
Mar/2021	21.000	31	677
Fev/2021	6.000	28	214

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
19	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

757 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 5,88	R\$ 4,35

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
20 A 40	5,00000	1	5,00	9,50600	47,54	7,03600	35,18	82,72
SOMA	25,00000		25,00		192,99		143,56	337,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	193,99
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	143,57

0000 00000000000 N11 005600000000199807312011071500000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 22,28

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

VENCIMENTO

24/01/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$337,56

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	64	64	64	64	0	64
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	64	64	64	64	0	64

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.22.00885361-1	01/2022	24/01/2022	*****R\$337,56

82640000003-8 37560019100-7 12200885361-8 13149900542-2



**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:	826400000038	375600191007	122008853618	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	337,56
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	24/01/2022
Data/hora da operação:	24/01/2022 10:23:59

Código da operação:	13888985
----------------------------	----------

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:	826400000038 375600191007 122008853618 131499005422
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	337,56
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	24/01/2022
Data/hora da operação:	24/01/2022 10:24:56
Código da operação:	00191258
Chave de segurança:	ENHW1UVKECV8K38L

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 MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002601 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/01/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 196,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002601 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0118 8003 9100 0194 5500 1000 0026 0110 0002 6022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131224518902116 06/01/2022 15:15:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4993212580049		18.800.391/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	06/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES , 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	2601	196,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	196,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	2,0000	98,000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,36 Federal e R\$ 60,76 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 196,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 206,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:18:55

Código da operação: 60795286

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA


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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 196,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 206,45
Identificação da operação:	MR GAS


Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:19:23

Código da operação:	00001529
Chave de segurança:	YFYZNYV2LXWRZRKV

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
Data limite para acolhimento: 25/01/2022 Observações: PIS DEZEMBRO E 13º Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.5)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	364,41
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	364,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

12/01/2022 10:51:06

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2022
Data limite para acolhimento: 25/01/2022 Observações: PIS DEZEMBRO E 13º Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.5)	07 VALOR DO PRINCIPAL →	364,41
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	364,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


12/01/2022 10:51:06



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 364,41
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 364,41
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 60303377	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:09:11

Código da operação: 60303377

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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 tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2022
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 364,41
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 364,41
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25012022 144300300001071 00473375

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:10:08

Código da operação:	00473375
Chave de segurança:	W3N5RMCYMV285ETG

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2021

VENCIMENTO
10/01/2022

PAGAR (R\$)
78,97

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



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



AD: 91216021

7213512820 29608 00005016021 30 201221

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

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



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



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	77,11
OI MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	77,11
Multa e Juros	1,86
TOTAL DA SUA FATURA	78,97

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ: 18.913.988/0001-46
NÚMERO DO CLIENTE: 2010990419
NÚMERO DA FATURA: 861474815
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40212872679-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2021	78,97
Nov 2021	77,11
Out 2021	80,34
Ago 2021	77,11
Jul 2021	46,58

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

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



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	DEZ/2021	10/01/2022	78,97

DÉBITO AUTOMÁTICO
40212872679-

OI MÓVEL S.A.

Sq Setor Comercial Norte S/N - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.863/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.258.00-23

84600000000-6 78970113201-9 09904190861-9 47481500100-0



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	789701132019	099041908619	474815001000
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	78,97
Identificação da operação:	OI MOVEL

Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:13:13

Código da operação:	60512206
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846000000006 789701132019 099041908619 474815001000
Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	78,97
Identificação da operação:	OI MOVEL
Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:14:05
Código da operação:	00786784
Chave de segurança:	VL4J8APFCUPXWUAU

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:96801327

7213512820 68100 00000001327 30 030122

Referência
 DEZEMBRO /2021

Telefone
 (35) 3864-1575

Vencimento
 16/01/2022

Total a pagar
 R\$ 21,56

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,87
	OI FIXO		65,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-61,31
	OUTROS VALORES		-61,31

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

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



OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 C.J: 0 SU: 1
 CONTA 12/2021 LOCAL 9774 DV 0

84670000000-9 21560024010-9 18097740386-4 41575012112-1



FATURA.: 1700453648231
 VENCIMENTO: 16/01/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 21,56
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

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

Representação numérica do código de barras:	846700000009	215600240109	180977403864	415750121121
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	21,56
Identificação da operação:	TELEFONE FIX

Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:14:18

Código da operação:	60625619
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846700000009 215600240109 180977403864 415750121121
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	21,56
Identificação da operação:	TELEFONE FIX
Data de débito:	25/01/2022
Data/hora da operação:	25/01/2022 10:16:12
Código da operação:	00786927
Chave de segurança:	GCPA95TQZ84TTZ2V

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




AUTOATENDIMENTO - ag.perdoes
DATA: 26/01/2022 HORA: 07:16:39
TERMINAL: 14431007 CONTROLE: 144310070019

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 1443 003.00001071-1
NOME: LATEMP
VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 650,00
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 35 999445330
NÚMERO DO ENVELOPE: 3530137229

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000646 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/01/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 510,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000646 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0110 9747 5800 0184 5500 1000 0006 4610 0000 6474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 77 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-4266 embalagemvitoria@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE ECF		131224522878917 10/01/2022 09:51:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0012926590091		10.974.758/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	10/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PERDOES		(35)3864-1575	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	646	525,00	15,00
			510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
MARIA APARECIDA CARVALHO SILVA		1 - DESTINATARIO			MG
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA REGIS BIENCOURT		PERDOES		MG	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
2200	CM-750 MARMITEX COPOPLAST C/100 UN 2X50	39239000	0102	5929	PCT	15,0000	17,500	7,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	CT-750/1200 TAMPAS COPOPLAST C/ 100 UNID 2X50	39235000	0102	5929	PCT	15,0000	17,500	7,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (3122 0110 9747 5800 0184 6500 2000 0088 8310 0008 8845)	
Forma de Pagamento: A VISTA	
Valor Aprox. Tributos R\$ 14,35 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte:	



Beneficiário MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO - 044.001.406-95 GOVERNADOR VALADARES 227 CENTRO PERDÕES - MG	10.974.758/0001-84 37260-000	Vencimento 30/01/2022	Valor do Documento 510,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2022 Juros 0,07%/dia A partir 31/01/2022 multa de 0,33% Não conceder desconto.		Data de Emissão 10/01/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/270229	
		Nosso Número 63-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	Número do Documento 646	
Endereço RUA DOS VEREADORES		
Bairro / Distrito VISTA ALEGRE		
Município PERDÕES	UF MG	CEP 37260-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.31001 01027.022902 00006.370019 1 88810000051000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/01/2022
Beneficiário MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO - 044.001.406-95 10.974.758/0001-84					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/270229
Data do documento 10/01/2022	N. documento 646	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 10/01/2022	Nosso número 63-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 510,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/01/2022 Juros 0,07%/dia A partir 31/01/2022 multa de 0,33% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES VISTA ALEGRE PERDÕES - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final 18.913.988/0001-45 37260-000					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01027.022902 00006.370019 1 88810000051000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
Nome/Razão Social:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
CPF/CNPJ:	10.974.758/0001-84
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:	30/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	510,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,00
Valor Pago (R\$):	510,00

Data/hora da operação:	27/01/2022 10:06:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 050259072

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:	75691.31001 01027.022902 00006.370019 1 88810000051000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
Nome/Razão Social:	MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695
CPF/CNPJ:	10.974.758/0001-84
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:	30/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	510,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	510,00
Valor Pago (R\$):	510,00

Data/hora da operação:	27/01/2022 10:09:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 027076953
Chave de segurança: NNN6Q2TNY9HV4MH3

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 MR PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000719 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/01/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 239,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000719 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3122 0186 6542 6600 0173 5500 1000 0007 1910 0000 7204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR PRESENTES LTDA GOVERNADOR VALADARES, 292 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-SAIDA REFERENTE ECF MG		131224518922121 06/01/2022 15:23:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999107250099		86.654.266/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	06/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES , 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	HORA DA SAÍDA

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	719	239,50	0,00	239,50

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	33,27	239,50
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	239,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR PRESENTES LTDA		1 - DESTINATARIO				86.654.266/0001-73
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GOVERNADOR VALADARES		PERDOES		MG	4999107250099	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
11	PEÇAS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
26167	ABRACADEIRA 13-19 UNIVERSAL 3/8	73102990	0102	5929	UN	6,0000	2,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24844	BICO 1/2NPT X 3/8 BM (CERTO)	74122000	0102	5929	UN	1,0000	18,500	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26719	COTOVELO LATAO 1/2 NPT INT X 3/8 SAE	74122000	0500	5929	UN	1,0000	43,000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28524	FLEXIVEL MANG X MANG PTA NITRILICA 3,0M COLIGAS	40094290	0500	5929	UN	1,0000	106,000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23845	TÉ LATAO 5/16BM X 5/16BM X 5/16BM (CERTO)	74122000	0500	5929	UN	1,0000	12,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23066	TUBO DE COBRE 3/8 (CERTO)	74111010	0500	5929	MT	1,0000	48,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 0186 6542 6600 0173 6500 2000 0004 8710 0000 4887) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 10,73 Federal e R\$ 22,54 Estadual Fonte: Total CST/CSOSN: 0102 -> 30,50 0500 -> 209,00	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 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 8992-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MR PRESENTES
CPF/CNPJ:	86.654.266/0001-73
Valor:	R\$ 239,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	MR PRESENTES
Histórico:	

Data de débito:	27/01/2022
Data / Hora da autorização:	27/01/2022 10:04:09

Código da operação: 50165990

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 "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 - BANCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000008992-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MR PRESENTES
CPF/CNPJ:	86.654.266/0001-73
Valor:	R\$ 239,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	MR PRESENTES
Histórico:	

Data de débito:	27/01/2022
Data / Hora da operação:	27/01/2022 10:05:11

Código da operação:	00113738
Chave de segurança:	4RSFTEMTZY8NET2U

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