

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JAN/2023



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/01/2023 A 31/01/2023 – 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	
1/1/2022		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 46,55
12/1/2022		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 45.408,43
12/1/2022	128642		EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 12/2022	R\$ 500,98
12/1/2022	128766		EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 390,35
12/1/2022	128836		EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 21/30	R\$ 2.374,66
12/1/2022	370227		EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 190,04
12/1/2022	121515		EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRLENE VICENTE HONORATO	R\$ 1.096,66
12/1/2022	222238		EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 25.443,61
13/1/2022	3367		EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 550,00
13/1/2022	527735		EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,40
13/1/2022	527963		EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.606,00
13/1/2022	534223		EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 12/2022	R\$ 8.945,02
13/1/2022	543111		EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 3.299,94
13/1/2022	606139		EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 69,99
13/1/2022	3367		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 11,00
13/1/2022	222238		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
19/1/2023	332201		EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 630,98
19/1/2023	719195		EXTRATO	OI	TELEFONE FIXO	R\$ 82,87
19/1/2023	719456		EXTRATO	OI	TELEDONE FIXO	R\$ 92,93
26/1/2023	122022		EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 31,35
				TOTAL RECIBO	R\$ 45.454,98	
				TOTAL EXTRATO	R\$ 45.454,98	
				TOTAL	R\$ -	



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: 003/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 06 de Janeiro de 2023

Prezado Senhor:

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

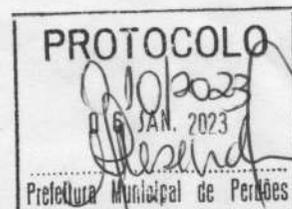
Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos

Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP

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



FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.232,20				R\$ 3,90		R\$ 911,63
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25			R\$ 3,90		R\$ 2.648,84
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.864,00				R\$ -		R\$ 1.714,42
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00			R\$ 112,94	R\$ -		R\$ 1.556,13
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.232,20			R\$ 112,94	R\$ 3,90		R\$ 1.248,53
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.940,30				R\$ 3,90		R\$ 1.779,96
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.232,20			R\$ 56,47	R\$ -		R\$ 1.195,96
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.628,00				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Jugária Roldão	R\$ 1.232,20				R\$ 3,90		R\$ 907,73
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.335,00				R\$ 3,90		R\$ 1.411,13
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.232,20				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.232,20				R\$ 3,90		R\$ 110,00
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00				R\$ 3,90		R\$ 1.768,76
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.628,00				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Suely Oliveira	R\$ 1.232,20	R\$ 1.513,25			R\$ -		R\$ 2.652,74
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.232,20				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20				R\$ -		R\$ 1.139,49
TOTAL	R\$ 25.505,50	R\$ 3.026,50	R\$ -	R\$ 282,35	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 25.443,61

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 25.443,61
SUBVENÇÃO	R\$ 45.408,43	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 3.123,05
		INSS - 01/2023	R\$ 8.945,02
		PARCELA DO INSS - 21-30	R\$ 2.374,66
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 390,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.606,00
		COPASA - 12/22	R\$ -
		CEMIG - 12/22	R\$ 500,98
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ -
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 550,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dirlene Vicente Honorato	R\$ 1.096,66
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 612,61
TOTAL	R\$ 45.408,43	TOTAL	R\$ 45.408,43

Creuza Jorge de Bastos





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 9.154/2023, 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 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 2023, 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\$ 45.408,43 (quarenta e cinco mil quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Tereza Jorge de Bastos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

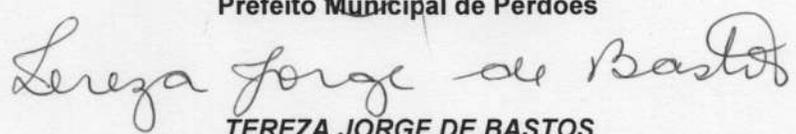
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 11 DE JANEIRO 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: 08/02/2023 - 11:08

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46,55 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		46,55 C
12/01/2023	000001	CRED TED	45.408,43 C	45.454,98 C
12/01/2023	128642	PG LUZ/GAS	500,98 D	44.954,00 C
12/01/2023	128766	PG ORG GOV	390,35 D	44.563,65 C
12/01/2023	128836	PG ORG GOV	2.374,66 D	42.188,99 C
12/01/2023	370227	PAG BOLETO	190,04 D	41.998,95 C
12/01/2023	121515	ENVIO TEV	1.096,66 D	40.902,29 C
12/01/2023	222238	DB FOL PAG	25.443,61 D	15.458,68 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		15.458,68 C
13/01/2023	003367	DOC ELET E	550,00 D	14.908,68 C
13/01/2023	527735	PAG BOLETO	122,40 D	14.786,28 C
13/01/2023	527963	PAG BOLETO	1.606,00 D	13.180,28 C
13/01/2023	534223	PG ORG GOV	8.945,02 D	4.235,26 C
13/01/2023	543111	DEB P FGTS	3.299,94 D	935,32 C
13/01/2023	606139	PAG FONE	69,99 D	865,33 C
13/01/2023	003367	TAR DOC IN	11,00 D	854,33 C
13/01/2023	222238	TARIFA	16,20 D	838,13 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		838,13 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		838,13 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		838,13 C

18/01/2023	000000	SALDO DIA		838,13 C
19/01/2023	332201	PAG BOLETO	630,98 D	207,15 C
19/01/2023	719195	PAG FONE	82,87 D	124,28 C
19/01/2023	719456	PAG FONE	92,93 D	31,35 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		31,35 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		31,35 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		31,35 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		31,35 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		31,35 C
26/01/2023	122022	DB CEST PJ	31,35 D	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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/2022	17/01/2023	500,98

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº093498841 - PTA Nº45.000014006.81

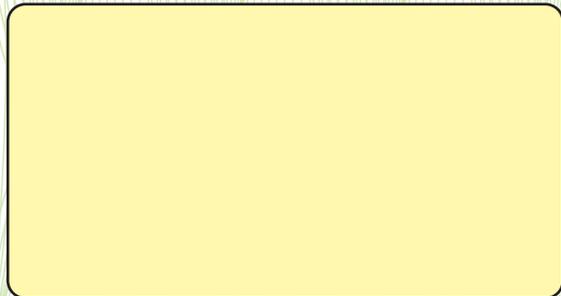
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 16/11 ATUAL 16/12 PRÓXIMA 17/01	Data de Emissão 16/12/2022
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	40.381	41.024	1	643

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

NOV/22 Band. Verde - DEZ/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	643	0,74563803	479,43
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,55
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29

Reservado ao Fisco
DF2E.5DD3.0F84.6B8B.CA88.8C75.86C2.EAD6

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	230,45	18,00	41,48
PASEP	437,95	0,73	3,19
COFINS	437,95	3,38	14,80

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



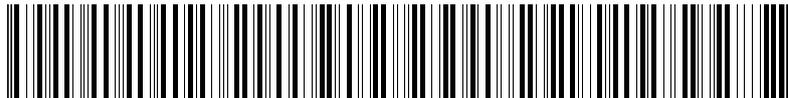
Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/01/2023

Total a Pagar
R\$ 500,98

8369000005-7 00980138008-1 71089075711-9 00050610773-9



DEZ/2022



**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:	8369000000057	009801380081	710890757119	000506107739
--	---------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	500,98
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:37:53

Código da operação:	71985328
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	836900000057	009801380081	710890757119	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	500,98
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:38:11

Código da operação:	00128642
Chave de segurança:	987KZ5K2XYZJ700E

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
31/12/2022

Data de Vencimento
25/01/2023

Número do Documento
07.01.23004.8348620-9

Pagar este documento até

25/01/2023

Observações

PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento

390,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	390,35			390,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	Totais	390,35	0,00	0,00	390,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 90350385230 0 25070123004 4 83486209700 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.23004.8348620-9
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 390,35

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
8584000000035 903503852300 250701230044 834862097008

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	390,35
Data de vencimento:	12/01/2023
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:37:18

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:
858400000035 903503852300 250701230044 834862097008

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	390,35
Data de vencimento:	12/01/2023
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:37:29

Código da operação:	00128766
Chave de segurança:	0P4UKXTNP2UTQXH0

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
31/01/2023

Data de Vencimento
31/01/2023

Número do Documento
07.17.23003.4980635-1

Pagar este documento até

31/01/2023

Observações
PGFN-SISPAR:004424284.

Valor Total do Documento

2.374,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.363,23	272,64	738,79	2.374,66
	Totais	1.363,23	272,64	738,79	2.374,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2 74660385230 3 31071723003 8 49806351238 2



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.17.23003.4980635-1
Pagar até: 31/01/2023
Valor: 2.374,66

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858000000232 746603852303 310717230038 498063512382

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.374,66
Data de vencimento:	12/01/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:36:28

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:
858000000232 746603852303 310717230038 498063512382

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.374,66
Data de vencimento:	12/01/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:36:55

Código da operação:	00128836
Chave de segurança:	AKH7U2MQTCJCMPUH

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 46208.090012 1 92260000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 46208.090012 1 92260000018620		
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 0462080-9
Data do documento 29/12/2022		Nr. do documento 582824	Vencimento 10/01/2023		(=)Valor do documento 186,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 46208.090012 1 92260000018620		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/01/2023	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/12/2022	Nr. do documento 582824	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/12/2022	Nosso número 0462080-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 186,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2022)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: LATEMP					
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Bolet

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 46208.090012 1 92260000018620
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:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2023
Valor Nominal do Bolet:	186,20
Juros (R\$):	0,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,04
Valor Pago (R\$):	190,04
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	12/01/2023 15:38:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072025458
----------------------------	-----------

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 46208.090012 1 92260000018620
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:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	186,20
Juros (R\$):	0,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,72
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,04
Valor Pago (R\$):	190,04
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	12/01/2023 15:41:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012370227
Chave de segurança:	PYGJR16VG9Z4VNSC

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

000018

CNPJ da Empresa

18.913.988/0001-45

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS GERAIS a importância de R\$ 1.096,66 (um mil noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado	1.232,20
Outros proventos	0,00

DESCONTOS:

ISS	0,00
IRRF	0,00
Dedução INSS	135,54
INSS Frete	0,00
Pensão Alimentícia	0,00
Outros descontos	0,00

Total 1.232,20

Total 135,54

VALOR LÍQUIDO: 1.096,66 (um mil noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: DIRLENE VICENTE HONORATO

Nº INSS:

Nº CPF: 038.830.076-09

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 15588895

Endereço: ELIZEU REZENDE, 207 - COHAB *PERDOES*

PERDOES/MG,06/01/2023

Assinatura:

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



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00011988-5

Nome destinatário:	DIRLENE VICENTE HONORATO
Valor:	R\$ 1.096,66
Identificação da operação:	RPA DIRLENE

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:13:01

Código da operação:	70543292
----------------------------	----------

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00011988-5

Nome destinatário:	DIRLENE VICENTE HONORATO
Valor:	R\$ 1.096,66
Identificação da operação:	RPA DIRLENE

Data de débito:	12/01/2023
Data/hora da operação:	12/01/2023 15:15:51

Código da operação:	18699052
Chave de segurança:	AY6TYYYEHXWL6MT

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$25.443,61
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2023
Data Débito:	12/01/2023

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$25.443,61
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2023
Data Débito:	12/01/2023
Data da operação:	12/01/2023
Código da operação: 252664	
Chave de Segurança: L5922ZEFHS88QEFT	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3123 0136 5639 4400 0114 5500 1000 0000 6010 0900 5045 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 131235148151073 - 09/01/2023 15:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.563.944/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 09/01/2023
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	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00	
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 550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	5,0000	110,0000	550,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 561,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 13:59:03

Código da operação: 21152006

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 561,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 13:59:17

Código da operação:	00003367
Chave de segurança:	SSP670RP5T1L43EG

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

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

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

P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321612 05822.310016 6 92260000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/01/2023
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 8248350	Nosso número 1058223-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) EMAIL (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) MUMO (10/12/2022) até (09/01/2023)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321612 05822.310016 6 92260000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/01/2023	
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG				Agência/Código beneficiário 3127 / 83216	
Data do documento 06/01/2023	Nº documento 8248350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/12/2022	Nosso número 1058223-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário 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 (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) EMAIL (10/12/2022) até (09/01/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/12/2022) até (09/01/2023)					(-) 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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 05822.310016 6 92260000011990
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:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Bolet:	119,90
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,40
Valor Pago (R\$):	122,40
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	13/01/2023 14:01:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021288776
----------------------------	-----------

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 Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 05822.310016 6 92260000011990
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:	10/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Bolet:	119,90
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,40
Valor Pago (R\$):	122,40
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	13/01/2023 18:49:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013527735
Chave de segurança:	5CWYK1X1LC5TKU4V

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 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 31/01/2023
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 10/01/2023	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 10/01/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0092763100-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.606,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 07/02/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/02/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 02/03/2023					(-) 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 09276.310043 2 92470000160600

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/01/2023
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 00019/112/0092763100-4
Data do Documento 10/01/2023	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 10/01/2023	(=) Valor do Documento 1.606,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 07/02/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/02/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 02/03/2023					(-) 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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 09276.310043 2 92470000160600
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:	31/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Boletto:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.606,00
Valor Pago (R\$):	1.606,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	13/01/2023 14:00:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021241974
----------------------------	-----------

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 Bolet

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 09276.310043 2 92470000160600
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:	31/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2023
Valor Nominal do Bolet:	1.606,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.606,00
Valor Pago (R\$):	1.606,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	13/01/2023 18:49:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	013527963
Chave de segurança:	6LNLRM8VXY950HHE

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
18.913.988/0001-45Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSEPeríodo de Apuração
Dezembro/2022Data de Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.16.23002.3643797-6

Pagar este documento até

20/01/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000103190877

Valor Total do Documento

8.945,02**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.808,35			1.808,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	158,13			158,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	5.247,88			5.247,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	287,52			287,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	655,98			655,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	52,47			52,47
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	393,59			393,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	78,71			78,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	262,39			262,39
	Totais	8.945,02			8.945,02

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/01/2023 13:05:11

85880000089 0 45020385230 5 20071623002 2 36437976879 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000089 0 45020385230 5 20071623002 2 36437976879 3

CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.23002.3643797-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 8.945,02

Pague com o PIX





Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858800000890	450203852305	200716230022	364379768793

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.945,02
Data de vencimento:	13/01/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 13:45:40

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:
858800000890 450203852305 200716230022 364379768793

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	8.945,02
Data de vencimento:	13/01/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 13:46:36

Código da operação:	00534223
Chave de segurança:	K0PK6TUP3QJT539G

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2022 - 11:15:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.038,16	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.123,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.123,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000318 230501792303 107672050815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/12/2022 - 11:15:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.038,16	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.123,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.123,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000318 230501792303 107672050815 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:
858600000322 999401792303 131672053817 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 31/01/2023
Competência: 12/2022

Valor recolhido: 3.299,94

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 13/01/2023
Data de Débito: 13/01/2023

Código da operação: 40364201

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:	858600000322 999401792303 131672053817 891398800019
--	---

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	31/01/2023
Competência:	12/2022

Valor recolhido:	3.299,94
-------------------------	----------

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

Data / hora:	13/01/2023 18:53:07
Data de Débito:	13/01/2023

Código da operação:	00543111
Chave de segurança:	2JWK6NNNXZV66GGH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

R\$ 69,99

VENCIMENTO

10/01/2023

EMISSÃO: 19/12/2022

POSTAGEM: 26/12/2022

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4858292334
REF: DEZ/22 PERÍODO 19/11/22 a 18/12/22
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. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Bonus Especial para o número 35992760023.

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



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

NOME DO CLIENTE

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091535258500-11

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2022

DATA DE EMISSÃO
19/12/2022

DATA DE VENCIMENTO
10/01/2023

VALOR
R\$ 69,99

84610000000 - 5 69990109011 - 7 00485829233 - 9 40153525850 - 3





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

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

Representação numérica do código de barras:	846100000005	699901090117	004858292339	401535258503
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 14:01:49

Código da operação:	21322307
----------------------------	----------

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:	846100000005	699901090117	004858292339	401535258503
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	13/01/2023
Data/hora da operação:	13/01/2023 14:02:02

Código da operação:	00606139
Chave de segurança:	HK4N224P2E1HFL8Q

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

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00346.777170 1 92320000061261

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 16/01/2023	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 02/01/2023	Número do documento NE -001-649241/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023	Nosso número 17489160000346777	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 612,61	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTES VALORES O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336	
Sacador/Avalista					MG Cód. de baixa	

00:05:49

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01748.916002 00346.777170 1 92320000061261

Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 16/01/2023	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 02/01/2023	Número do documento NE -001-649241/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023	Nosso número 17489160000346777	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 612,61	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTES VALORES O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336	
Sacador/Avalista					MG Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



NF-e
 Nº 000.649.241
 SÉRIE : 1

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



PRACA SATURNINO CARDOSO, 8
 CENTRO
 Santana do Jacare
 MG
 TEL/FAX: (035)3866-1112
 CEP: 37278-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.649.241
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0103 0473 7500 0103 5500 1000 6492 4110 0687 1404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5880232590054
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131235137493821 - 02/01/2023 23:56:43
 CNPJ: 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE
 ENDEREÇO: RUA DOS VEREADORES, 164
 MUNICÍPIO: Perdoes
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 37260-000
 FONE/FAX: (035)3864-1575
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO: 02/01/2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/01/2023
 HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA
 001 16/01/2023 612,61

CÁLCULO DO IMPOSTO							VLR TOTAL PRODUTOS
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	612,61
238,24	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,61
						VLR TOT IMPOSTOS	
						42,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR
 ENDEREÇO: PRACA SATURNINO CARDOSO, 08. CENTRO. 37278
 MUNICÍPIO: Santana do Jacare
 FRETE POR CONTA: 0 - Rem.
 PLACA DO VEÍCULO
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 03.047.375/0001-03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5880232590054
 PESO BRUTO: 75,300
 PESO LÍQUIDO: 69,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT ALN	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS T	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF SACO	02071300	020	5101	KG	69,3000	3,000	8,8400	612,61	238,24	42,88	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336
 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93021 PAULO EDSON DONISETI.

RESERVADO ADIUSO
AVISO
 A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para cartório.



Autorização de Pagamento de Bolet

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 00000472-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00346.777170 1 92320000061261
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	16/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2023
Valor Nominal do Bolet:	612,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	612,61
Valor Pago (R\$):	612,61

Data/hora da operação:	12/01/2023 15:39:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	072102507
----------------------------	-----------

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00346.777170 1 92320000061261
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	16/01/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2023
Valor Nominal do Boleto:	612,61
Juros (R\$):	6,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	12,25
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	630,98
Valor Pago (R\$):	630,98

Data/hora da operação:	19/01/2023 16:42:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 019332201

Chave de segurança: T6KFS37Y9EGVHRVR

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:00100669

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/12/2022

Total a pagar

R\$ 92,93

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

82,87

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

65,88
 16,99



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

10,06

OUTROS VALORES

10,06

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 11/2022 LOCAL 9774 DV 9

8466000000-0 92930024010-8 18097740386-4 41575012211-1



FATURA.: 1700457179699
 VENCIMENTO: 16/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 92,93

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

Representação numérica do código de barras:	846600000000	929300240108	180977403864	415750122111
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	92,93
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	19/01/2023
Data/hora da operação:	19/01/2023 16:43:41

Código da operação:	30188666
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	846400000002	828700240108	180977403864	415750122129
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	82,87
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	19/01/2023
Data/hora da operação:	19/01/2023 16:43:18

Código da operação:	00719195
Chave de segurança:	JSKNRJFA395PYLA7

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:00100044

7213512820 00000 00000000044 30 020123

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/01/2023

Total a pagar

R\$ 82,87

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

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 12/2022 LOCAL 9774 DV 7

8464000000-2 82870024010-8 18097740386-4 41575012212-9



FATURA: 1700457438290
 VENCIMENTO: 16/01/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 82,87

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:	846400000002	828700240108	180977403864	415750122129
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	82,87
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	19/01/2023
Data/hora da operação:	19/01/2023 16:42:35

Código da operação:	30119686
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	846600000000	929300240108	180977403864	415750122111
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	92,93
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	19/01/2023
Data/hora da operação:	19/01/2023 16:44:25

Código da operação:	00719456
Chave de segurança:	E1W45JF7151H9H9X

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