

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS JAN/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: 01/04/2021 A 10/02/2021 – 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
01/01/2021	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	-R\$ 15,03
19/01/2021	0	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 38.809,02
19/01/2021	20207	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 140,00
19/01/2021	393342	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 351,05
19/01/2021	393988	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 174,15
19/01/2021	394891	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
19/01/2021	416099	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 335,15
19/01/2021	775629	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 01/2021	R\$ 417,59
19/01/2021	776018	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 137,14
19/01/2021	776317	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 01/2021	R\$ 71,01
19/01/2021	812280	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE DEZEMBRO 20	R\$ 8.208,86
19/01/2021	191335	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 982,10
19/01/2021	191335	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 982,10
19/01/2021	191339	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
19/01/2021	191340	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 50,00
19/01/2021	20207	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,45
19/01/2021	112020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
19/01/2021	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 21.347,39
19/01/2021	201224	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 59,00

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

19/01/2021	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 1,04
19/01/2021	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 14,40
21/01/2021	531284	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.828,68
25/01/2021	122020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
29/01/2021	291353	RECIBO	PIX	DOAÇÃO PIX CONTA ERRADA	R\$ 50,00
29/01/2021	291556	RECIBO	PIX	DOAÇÃO PIX CONTA ERRADA	R\$ 10,00
09/02/2021	90959	EXTRATO	PIX	DEVOLUÇÃO DOAÇÃO PIX CONTA ERRADA	R\$ 60,00
10/02/2021	100913	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 365,65
10/02/2021	100922	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 02/2021	R\$ 414,38
10/02/2021	100927	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 02/2021	R\$ 54,86
TOTAL RECIBO					R\$ 38.853,99
TOTAL EXTRATO					R\$ 38.793,00
TOTAL					R\$ 60,99



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

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

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 001/2021

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 11 de janeiro de 2021.

Prezado Senhor:

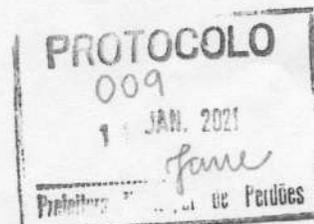
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JANEIRO de 2021.

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 2021
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\$ 1.062,00	R\$1.304,24	R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ -		R\$ 2.286,34
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00		R\$ 130,56	R\$ 131,20				R\$ -		R\$ 1.500,80
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 114,08	R\$ 112,66				R\$ -		R\$ 1.313,34
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90	R\$ 97,24			R\$ 3,90		R\$ 1.075,44
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00	R\$ 263,00	R\$ 136,00	R\$ 137,32				R\$ 3,90		R\$ 1.841,78
Hévilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ -		R\$ 982,10
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 114,08	R\$ 112,66				R\$ 3,90		R\$ 1.309,44
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00		R\$ 93,20	R\$ 89,17				R\$ 3,90		R\$ 1.071,93
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 86,84	R\$ 74,34				R\$ -		R\$ 912,77
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 113,28	R\$ 11,76				R\$ 3,90		R\$ -
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 135,12	R\$ 136,33				R\$ 3,90		R\$ 1.548,77
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 114,08	R\$ 112,66				R\$ 3,90		R\$ 1.309,44
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00	R\$1.304,24	R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ -		R\$ 2.286,34
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ 3,90		R\$ 978,20
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 79,90				R\$ -		R\$ 982,10
TOTAL	R\$23.208,00	R\$2.891,48	R\$ 1.886,84	R\$ 1.717,10	R\$ 97,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,80	R\$ -	R\$ 24.263,08

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 24.263,08
SUBVENÇÃO	R\$ 38.809,02	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 2.681,21
		INSS - 12/2020	R\$ 8.208,86
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 335,15
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 01/21	R\$ 71,01
		CEMIG - 01/21	R\$ 417,59
		TELEFONE FIXO	R\$ 142,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 330,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 50,00
		GÁS DE COZINHA	R\$ 140,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 349,88
TOTAL	R\$ 38.809,02	TOTAL	R\$ 38.809,02

Handosf

Handosf
Suplente Aparecida Azeredo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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

PROTÓCOLO
004
17/01/2021
Handosf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG
Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro
CEP: 37.260-000
CNPJ: 18.244.343/0001-67
www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 7.533/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021, PROCESSO Nº 04/2021. 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 2021, 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\$ 38.809,02 (trinta e oito mil oitocentos e nove reais e dois centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, 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;

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;
- 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 2021, 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 237.

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.

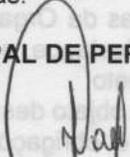
IV – unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

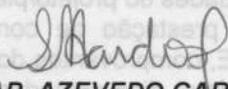
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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.

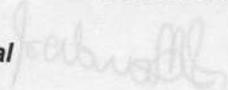
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 18 DE JANEIRO DE 2021.


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
Assessoria Jurídica Municipal



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 08/02/2021 - 09:53

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,03 D
19/01/2021	000001	CRED TED	38.809,02 C	38.793,99 C
19/01/2021	020207	DOC ELET E	140,00 D	38.653,99 C
19/01/2021	393342	PAG BOLETO	351,05 D	38.302,94 C
19/01/2021	393988	PAG BOLETO	174,15 D	38.128,79 C
19/01/2021	394891	PAG BOLETO	1.520,00 D	36.608,79 C
19/01/2021	416099	PAG DARF	335,15 D	36.273,64 C
19/01/2021	775629	PG LUZ/GAS	417,59 D	35.856,05 C
19/01/2021	776018	PAG FONE	137,14 D	35.718,91 C
19/01/2021	776317	PAG AGUA	71,01 D	35.647,90 C
19/01/2021	812280	PAG GPS	8.208,86 D	27.439,04 C
19/01/2021	191335	ENVIO TEV	982,10 D	26.456,94 C
19/01/2021	191335	ENVIO TEV	982,10 D	25.474,84 C
19/01/2021	191339	ENVIO TEV	130,00 D	25.344,84 C
19/01/2021	191340	ENVIO TEV	50,00 D	25.294,84 C
19/01/2021	020207	TAR DOC IN	10,45 D	25.284,39 C
19/01/2021	112020	DB CEST PJ	69,00 D	25.215,39 C
19/01/2021	222238	DB FOL PAG	21.347,39 D	3.868,00 C
19/01/2021	201224	DB DIVERS	59,00 D	3.809,00 C
19/01/2021	000000	DEB.JUROS	1,04 D	3.807,96 C
20/01/2021	222238	TARIFA	14,40 D	3.793,56 C
21/01/2021	531284	DEB P FGTS	2.828,68 D	964,88 C
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	895,88 C
29/01/2021	291353	CRED PIX	50,00 C	945,88 C
29/01/2021	291556	CRED PIX	10,00 C	955,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 10/02/2021 - 09:29

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	895,88 C
29/01/2021	291353	CRED PIX	50,00 C	945,88 C
29/01/2021	291556	CRED PIX	10,00 C	955,88 C
09/02/2021	090959	TEV MESM T	60,00 D	895,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2021	100913	PAG BOLETO	365,65 D	530,23 C
10/02/2021	100922	PG LUZ/GAS	414,38 D	115,85 C
10/02/2021	100927	PAG AGUA	54,86 D	60,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/01/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 140,00		NF-e Nº 000002160 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002160 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		CHAVE DE ACESSO 3121 0118 8003 9100 0194 5500 1000 0021 6010 0002 1618		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131213978186840 05/01/2021 10:53:10	
CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 05/01/2021	
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2160	140,00	0,00
			140,00

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	62,23	140,00
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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MR GAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO JULIO GERALDO SANTOS		MUNICÍPIO PERDOES		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE BOTIJA DE GAS		UF MG	
		MARCA		CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94	
		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049	
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR 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	70,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 18,83 Federal e R\$ 43,40 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\$ 140,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 150,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:45:51

Código da operação:	41163004
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 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\$ 140,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 150,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:46:06

Código da operação:	00020207
Chave de segurança:	6G7TN6CT6R0AJQF2

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/01/2021	
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 04/01/2021	Número do documento NE -001-544886/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso número 17489160000269180	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 349,88	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	

01:32:57

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/01/2021	
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 04/01/2021	Número do documento NE -001-544886/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso número 17489160000269180	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 349,88	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 04/01/2021	VALOR TOTAL: 349,88	NF-e Nº 000.544.886 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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

FRANGO SANTANA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.544.886
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121.0103 0473 7500 0103 5500 1000 5448 8610 0202 0197

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 131213977563961 - 05/01/2021 01:19:30	CNPJ 03.047.375/0001-03
-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	04/01/2021
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/01/2021
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	18/01/2021	349,88
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS		
136,07	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,88		
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	349,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2				52,260	48,260	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS T	ALÍQUOTAS ICMS III
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	48,2600	2,000	7,2500	349,88	136,07	24,49	0,00	0,00	18,00 0,66

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: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	RESERVADO AO FISCO A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 5 (três) dias úteis antes do vencimento. favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 36976-8526. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o arrolado.



Autorização de Pagamento de Boletão

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 00269.180170 1 85040000034988
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
Beneficiário Final	
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:	18/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2021
Valor Nominal do Boletão:	349,88
Juros (R\$):	1,17
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	351,05
Valor Pago (R\$):	351,05
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	19/01/2021 12:33:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	039928404
----------------------------	-----------

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 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 00269.180170 1 85040000034988
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
Beneficiário Final	
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:	18/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	349,88
Juros (R\$):	1,17
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	351,05
Valor Pago (R\$):	351,05
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	19/01/2021 13:38:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019393342
Chave de segurança:	RJ2JQZP8989FHNL6

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 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 13259.550013 1 84960000017024

Valor R\$: 170,24

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 13259.550013 1 84960000017024		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0132595-5
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
29/12/2020	249330		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2021		170,24
(-)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 13259.550013 1 84960000017024		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/01/2021
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			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
29/12/2020	249330	DM	NAO	29/12/2020	0132595-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			170,24
<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 10/01/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2020)					(=)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 13259.550013 1 84960000017024
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:	10/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2021
Valor Nominal do Boletto:	170,24
Juros (R\$):	0,51
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,15
Valor Pago (R\$):	174,15
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	19/01/2021 12:35:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040307055
----------------------------	-----------

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 13259.550013 1 84960000017024
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:	10/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,51
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,15
Valor Pago (R\$):	174,15
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	19/01/2021 13:38:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019393988
Chave de segurança:	ZTP32HXR02TUESHQ

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Latemp
Referente aos serviços prestados em dezembro/2020

inter

Simplifica a vida.



Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping,
cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente     

inter

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER		
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG		
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA	Vencimento 29/01/2021	(=) Valor Cobrado 1520,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10232551261	Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 44000.000511 02325.512610 4 85150000152000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/01/2021
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 05/01/2021	Nº do Documento 95646488	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 05/01/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/144/10232551261
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1520,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouvdoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 1520,00

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**
RUA FLORIANO PEIXOTO
CARIDADE 37260000 PERDOES/MG

Beneficiário Final **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**

CNPJ/CPF: 44200889668

CNPJ/CPF: 44200889668



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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:

37Z3RRBEP

Número:

202000000010073

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

28/12/2020 - 15:06

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

12/2020

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - 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: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de serviço: 17.18 - Contabilidade; inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 11/2020 520,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

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\$)

1.520,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.520,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

30,40

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.520,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.520,00

OBSERVAÇÕES



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 44000.000511 02325.512610 4 85150000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	19/01/2021 12:40:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040864006
----------------------------	-----------

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 44000.000511 02325.512610 4 85150000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	19/01/2021 13:39:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	019394891
Chave de segurança:	X6K1FNUKSANEKL2V

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.64.71.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	335,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	335,15

8565000003-4 35150064102-9 51189139880-8 00183010366-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

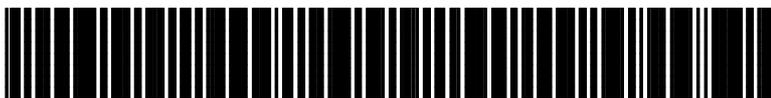


cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	
<p>DARF válido para pagamento até 25/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.64.71.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	335,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	335,15

8565000003-4 35150064102-9 51189139880-8 00183010366-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



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	31/12/2020
	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	25/01/2021
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 335,15
<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\$ 335,15
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 40533040

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:39:10

Código da operação:	40533040
----------------------------	----------

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 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	31/12/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 335,15
<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\$ 335,15	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 19012021 144300300001071 00416099			

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:40:22

Código da operação:	00416099
Chave de segurança:	KTY6MEF4ZWLWYYHA

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 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/2020	17/01/2021	417,59

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº051948474 - PTA Nº45.000014006.81

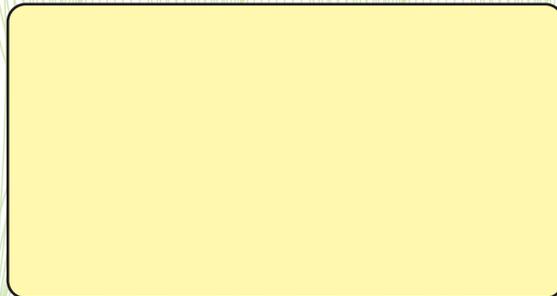
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/11 ATUAL 16/12 PRÓXIMA 18/01	Data de Emissão 17/12/2020
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	29.246	29.679	1	433

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020. 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/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	433	0,90870550	393,45
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			24,14
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65256414	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			20,75



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/20	433	14,93	29
NOV/20	443	13,84	32
OUT/20	424	14,13	30
SET/20	381	12,70	30
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31
DEZ/19	556	19,85	28

Reservado ao Fisco
609B.9982.34DA.F81C.A00A.D2CE.766F.505E

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	393,45	25,00	98,36
PASEP	295,09	0,76	2,24
COFINS	295,09	3,49	10,29

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
17/01/2021

Total a Pagar
R\$ 417,59

DEZ/2020

8367000004-2 17590138003-0 00885720511-9 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:	836700000042	175901380030	008857205119	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	417,59
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:21:26

Código da operação:	38578717
----------------------------	----------

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 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:	836700000042 175901380030 008857205119 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	417,59
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:22:46
Código da operação:	00775629
Chave de segurança:	APLURL012VPA3K4Z

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 RUA VEREADORES, 164
 BELA VISTA
 37260-000 PERDOES-MG

Referência
DEZEMBRO /2020

Telefone
(35) 3864-1575

Vencimento
16/01/2021

Total a pagar
R\$ 137,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 137,14
	OI FIXO	137,14
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1
 CONTA 12/2020 LOCAL 9774 DV 4

8461000001-3 37140024010-2 18097740386-4 41575012012-3



FATURA N.: 1700447795279
 VENCIMENTO: 16/01/2021
 VALOR A PAGAR R\$ 137,14
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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 13259.550013 1 84960000017024
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:	10/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/01/2021
Valor Nominal do Boletto:	170,24
Juros (R\$):	0,51
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,15
Valor Pago (R\$):	174,15
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	19/01/2021 12:35:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	040307055
----------------------------	-----------

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	16
Valor Total Folha:	R\$21.347,39
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2021
Data Débito:	19/01/2021
Data da operação:	19/01/2021

Código da operação: 298321**Chave de Segurança:** H1K0ZAZQWTQ7N7QX

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

COPASA

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

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
001.21.00544425-9	05/01/2021	05/01/2021	01/2021	759

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
A13Z 0100603	05/01/2021 3519	03/12/2020 3510	02/02/2021

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
33	9	9000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2021	9.000	33	272
Dez/2020	7.000	29	241
Nov/2020	10.000	30	333
Out/2020	10.000	31	322
Set/2020	13.000	29	448
Ago/2020	55.000	30	1.833
Jul/2020			
Jun/2020	53.000	30	1.766
Mai/2020			
Abr/2020	54.000	28	1.928
Mar/2020	48.000	31	1.548
Fev/2020	54.000	28	1.928

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
26	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

272 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,72	R\$ 0,43

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	--	--	--	--	22,49	--	5,83	28,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,86000	4,30	21,35
5 A 10	4,00000	1	4,00	4,30700	17,23	1,07700	4,31	21,54
SOMA	9,00000		9,00		56,77		14,24	71,01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	56,77
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	14,24

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,69

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

VENCIMENTO

24/01/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$71,01

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

SEGUNDA VIDA 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	Cloro	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	34	41	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	41	41	34	41	0	34
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

COD. DEBITO AUTOMATICO 0 002 133 369 6	NÚMERO DA FATURA 001.21.00544425-9	MÊS/REF. 01/2021	VENCIMENTO 24/01/2021	TOTAL A PAGAR *****R\$71,01
---	---------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------------

8261000000-7 71010019100-0 12100544425-6 93149900542-5



COPASA

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

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

Representação numérica do código de barras:	826100000007	710100191000	121005444256	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	71,01
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:31:43

Código da operação:	39708329
----------------------------	----------

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 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:	826100000007 710100191000 121005444256 931499005425
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	71,01
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:33:01
Código da operação:	00776317
Chave de segurança:	YL11VL18J64UGF3J

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 04/01/2021 HORA: 14:46:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164
VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.147,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.061,35

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.208,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 04/01/2021 HORA: 14:46:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164
VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.147,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.061,35

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 8.208,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	12/2020
	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	06- VALOR DO INSS	7.147,51
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.061,35
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.208,86
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 917901

Código da operação: 41917901

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	12/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	7.147,51
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.061,35
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.208,86
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 19012021 144300300001071 812280		

Identificação da operação:	INSS GPS
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:52:56

Código da operação:	00812280
Chave de segurança:	UXPY3VN29NP8238K

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:46:35

Código da operação:	41357655
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 13:35:51

Código da operação:	86826303
Chave de segurança:	1A5NNJSJ05RRYYWT

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:48:08

Código da operação:	41465889
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 982,10
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 13:35:23

Código da operação:	86840146
Chave de segurança:	ELPQTJGZSJZC3H7M

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA
08.001.082/0001-09
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 3538649300, NOVO
JARDIM
37260-000 - PERDÕES - MG

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03069.413007 00105.458178 6 84960000013000	
Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ 08.001.082/0001-09	Ag/Cod. Beneficiário 0364-6 / 93211-6	Vencimento 10/01/2021
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45			Nº documento 1426244	Nosso número 30694130000105458
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 130,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/12/2020) até (09/01/2021)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03069.413007 00105.458178 6 84960000013000			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/01/2021		
Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.001.082/0001-09				Agência/Código beneficiário 0364-6 / 93211-6		
Data do documento 04/01/2021	Nº documento 1426244	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/01/2021		
Uso do banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE 0,03% ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/12/2020) at...						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG						Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000020-1

Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:43:57

Código da operação:	40957620
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000020-1
Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET
Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 13:39:49
Código da operação:	86861858
Chave de segurança:	52PAFAHCVH0UGVG1

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/01/2021 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 50,00		NF-e Nº 000012875 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012875 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3121 0100 6701 2000 0104 5500 1000 0128 7510 0012 8760		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131213976678268 04/01/2021 13:42:17					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	12875	50,00	0,00
			50,00

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	22,22	50,00
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	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	9,8058	5,099	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3120 1200 6701 2000 0104 6500 2000 0300 0610 0030 0075) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 6,72 Federal e R\$ 15,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUToFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 50,00
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 12:44:53

Código da operação:	41062544
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 50,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	19/01/2021
Data/hora da operação:	19/01/2021 13:40:13

Código da operação:	86839113
Chave de segurança:	97A8KHPCUA5X08UQ

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/01/2021 - 11:10:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.515,17	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.681,21	14-ENCARGOS 147,47	15-TOTAL A RECOLHER 2.828,68
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2021

858300000289 286801792100 129648053819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/01/2021 - 11:10:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.515,17	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 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.681,21	14-ENCARGOS 147,47	15-TOTAL A RECOLHER 2.828,68
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2021

858300000289 286801792100 129648053819 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:

858300000289 286801792100 129648053819 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	29/01/2021
Competência:	12/2020

Valor recolhido:	2.828,68
-------------------------	----------

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

Data / hora:	21/01/2021
Data de Débito:	21/01/2021

Código da operação:	35930001
----------------------------	----------

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 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:

858300000289 286801792100 129648053819 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	29/01/2021
Competência:	12/2020

Valor recolhido:	2.828,68
-------------------------	----------

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

Data / hora:	21/01/2021 09:35:42
Data de Débito:	21/01/2021

Código da operação:	00531284
Chave de segurança:	USVFLTC23AHJPXU9

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 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\$)
JAN/2021	17/02/2021	414,38

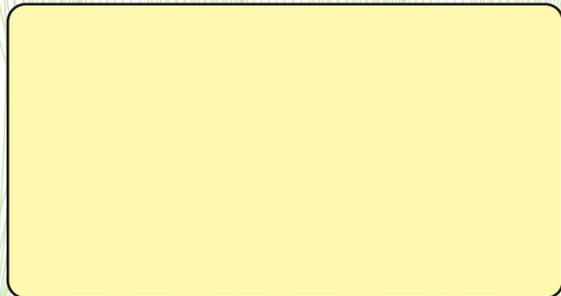
NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº053311657 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 16/12 ATUAL 18/01 PRÓXIMA 17/02	Data de Emissão 19/01/2021
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	29.679	30.112	1	433

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5004850268), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2020, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020. 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.
DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	433	0,90808713	393,18
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,20
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65382273	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			4,39
Bandeira Vermelha P2			17,06



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/21	433	13,12	33
DEZ/20	433	14,93	29
NOV/20	443	13,84	32
OUT/20	424	14,13	30
SET/20	381	12,70	30
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31

Reservado ao Fisco
3518.1ED4.C601.3031.7E15.E71B.8C29.EC73

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	393,18	25,00	98,29
PASEP	294,89	0,71	2,09
COFINS	294,89	3,29	9,70

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
17/02/2021

Total a Pagar
R\$ 414,38

JAN/2021

8368000004-1 14380138002-1 51321556811-6 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 143801380021 513215568116 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	414,38
Identificação da operação:	CEMIG FEV 21
Data de débito:	10/02/2021
Data/hora da operação:	10/02/2021 09:20:21
Código da operação:	78460740

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 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	143801380021	513215568116	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	414,38
Identificação da operação:	CEMIG FEV 21

Data de débito:	10/02/2021
Data/hora da operação:	10/02/2021 09:21:16

Código da operação:	00302172
Chave de segurança:	S0G4134E4CCLU76M

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNF: 4961V 759 214990054 99 03 17 020 Pag:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00Fale com a
COPASA **115**LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
R LELIO MAIA, 164LG A
VISTA ALEGRE
PERDOES37.260.000
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.07125494-2	02/02/2021	02/02/2021	02//2021	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	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m ³	Litros
A132 0100603	02/02/2021 3525	05/01/2021 3519	05/03/2021	29	6	6000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2021	6.000	28	214
Jan/2021	9.000	33	272
Dez/2020	7.000	29	241
Nov/2020	10.000	30	333
Out/2020	10.000	31	322
Set/2020	13.000	29	448
Ago/2020	55.000	30	1.833
Jul/2020			
Jun/2020	53.000	30	1.766
Mai/2020			
Abr/2020	54.000	28	1.928
Mar/2020	48.000	31	1.548

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
26	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

214 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,57	R\$ 0,39

TARIFA**CALCULO PUBLICO**

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	22,49	--	5,63	28,12
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	0,86000	4,30	21,35
5 A 10	1,00000	1	1,00	4,30700	4,31	1,07700	1,08	5,39
SOMA	6,00000		6,00		43,85		11,01	54,86

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	43,85
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	11,01

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,62

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

21/02/2021

TOTAL A PAGAR

*****R\$54,86

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA

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	Col	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	34	41	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões						
Dentro Padrões	41	41	34	41	0	34

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
0 002 133 369 6NÚMERO DA FATURA
001.21.07125494-2MÊS / REF.
02 / 2021VENCIMENTO
21/02/2021TOTAL A PAGAR
*****R\$54,86

82620000000-6 54860019100-9 12107125494-4 23149900542-0



**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:	826200000006 548600191009 121071254944 231499005420
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	54,86
Identificação da operação:	COPASA FEV 21
Data de débito:	10/02/2021
Data/hora da operação:	10/02/2021 09:23:54
Código da operação:	78882437

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 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:	826200000006	548600191009	121071254944	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	54,86
Identificação da operação:	COPASA FEV 21

Data de débito:	10/02/2021
Data/hora da operação:	10/02/2021 09:24:50

Código da operação:	00306796
Chave de segurança:	TYYWL35HPUPG5P5Y

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 22/02/2021
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 08/02/2021	Número do documento NE -001-550002/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2021	Nosso número 17489160000272542
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 365,65
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento 0,00
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE					(-) Outras Deduções
Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CENTRO	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa

01:50:45

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 22/02/2021
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 08/02/2021	Número do documento NE -001-550002/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/02/2021	Nosso número 17489160000272542
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 365,65
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/abatimento 0,00
PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE					(-) Outras Deduções
Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista				CENTRO	Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE	DATA DE EMISSÃO: 08/02/2021	VALOR TOTAL: 365,65	NF-e Nº 000.550.002 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.550.002
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0203 0473 7500 0103 5500 1000 5500 0210 0263 9575

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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214027256309 - 09/02/2021 01:40:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 03.047.375/0001-03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	08/02/2021
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP. 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/02/2021
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA
001 22/02/2021 365,65

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
142,20	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,65
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
							VLR TOTAL DA NOTA 365,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780	Santana do Jacare				5880232590054
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
2				55,500	51,500		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	51,5000	2,000	7,1000	365,65	142,20	25,60	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	RESERVADO AO FISCO
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: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	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) 38978-0500. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e postagens em favor para o arrolado.



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:	00190.00009 01748.916002 00272.542176 1 85390000036565
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
Beneficiário Final	
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:	22/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	365,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,65
Valor Pago (R\$):	365,65
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	10/02/2021 09:11:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077376626
----------------------------	-----------

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 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 00272.542176 1 85390000036565
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
Beneficiário Final	
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:	22/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	365,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,65
Valor Pago (R\$):	365,65
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	10/02/2021 09:13:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041175522
Chave de segurança:	AYX1HAUK3E9JJW5F

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104