

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEV/2022



*“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: 01/02/2022 A 28/02/2022 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

| DATA | N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA | N.º FATURA - RECIBO | NATUREZA DA DESPESAS | DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO | VALOR |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------|
| 01/02/2022 | 0 | RECIBO | SALDO | ANTERIOR | R\$ 131,15 |
| 14/02/2022 | 1 | RECIBO | SUBVENÇÃO | SUBVENÇÃO SOCIAL | R\$ 41.471,90 |
| 14/02/2022 | 4749 | EXTRATO | MR GÁS | GÁS DE COZINHA | R\$ 392,00 |
| 14/02/2022 | 85663 | EXTRATO | CEMIG | CONTA DE LUZ 01/2022 | R\$ 464,41 |
| 14/02/2022 | 85883 | EXTRATO | COPASA | CONTA DE ÁGUA 02/2022 | R\$ 304,47 |
| 14/02/2022 | 86178 | EXTRATO | TRIBUTOS | PARCELAMENTO INSS 10/30 | R\$ 2.149,71 |
| 14/02/2022 | 347551 | EXTRATO | TRIBUTOS | SEGURO | R\$ 190,16 |
| 14/02/2022 | 348980 | EXTRATO | PHAP | SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ 1.606,00 |
| 14/02/2022 | 349613 | EXTRATO | MINAS NET | INTERNET | R\$ 173,51 |
| 14/02/2022 | 350148 | EXTRATO | EMBALAGENS VITÓRIA | MARMITEX | R\$ 510,00 |
| 14/02/2022 | 350901 | EXTRATO | FRANGO SANTANA | FRANGOS | R\$ 478,34 |
| 14/02/2022 | 494811 | EXTRATO | TRIBUTOS | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 275,84 |
| 14/02/2022 | 599865 | EXTRATO | TRIBUTOS | FGTS | R\$ 2.328,48 |
| 14/02/2022 | 141126 | EXTRATO | AUTOFAMA | COMBUSTÍVEL | R\$ 200,00 |
| 14/02/2022 | 4749 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | DOC/TED | R\$ 10,45 |
| 14/02/2022 | 22238 | EXTRATO | DB. FOLHA PAG. | SALÁRIOS | R\$ 24.328,84 |
| 15/02/2022 | 176890 | EXTRATO | TRIBUTOS | INSS - REFERENTE JANEIRO 2022 | R\$ 7.304,36 |
| 15/02/2022 | 178357 | EXTRATO | OI TELEMAR | TELEFONE CEL | R\$ 80,83 |
| 15/02/2022 | 222238 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 17,10 |

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

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| 18/02/2022 | 181420 | EXTRATO | TRANSF. CONTA DOAÇÃO 472-0 | REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS JAN 22 | R\$ | 650,00 |
| 22/02/2022 | 817853 | EXTRATO | OI TELEMAR | TELEFONE FIXO | R\$ | 71,30 |
| | | | | | TOTAL RECIBO | R\$ 41.603,05 |
| | | | | | TOTAL EXTRATO | R\$ 41.535,80 |
| | | | | | TOTAL | R\$ 67,25 |



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: 007/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

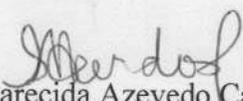
LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Fevereiro de 2022

Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



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

| FUNCIÓNARIOS | SALÁRIO | FÉRIAS | INSS | FGTS | SAL.FAM. | ImpRenda | SINDICAL | SEG. VIDA | Faltas | LIQUIDO |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Creuza Maria da Silva Pinto | R\$ 1.115,10 | | R\$ 113,39 | R\$ 130,33 | | | | R\$ - | | R\$ 176,94 |
| Dalva Mancini Correa | R\$ 1.115,10 | | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.135,59 |
| Eleonora Alvarenga | R\$ 1.714,00 | | R\$ 149,58 | R\$ 149,12 | | | | R\$ - | | R\$ 1.714,00 |
| Eliane dos Santos Mancini Freire | R\$ 1.497,30 | | R\$ 128,34 | R\$ 130,24 | R\$ 56,47 | | | R\$ - | | R\$ 1.556,13 |
| Fernanda A. Fernandes Souza | R\$ 1.115,10 | | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | R\$ 112,94 | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.248,53 |
| Francisca Aparecida de Souza | R\$ 1.785,00 | | R\$ 156,44 | R\$ 155,22 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.779,96 |
| Hevillyn Aparecida da Silva | R\$ 1.115,10 | R\$ 1.513,25 | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | R\$ 56,47 | | | R\$ - | | R\$ 2.709,21 |
| Jhonny Silva de Andrade | R\$ 1.497,30 | | R\$ 128,34 | R\$ 130,24 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.495,76 |
| Jugária Roldão | R\$ 1.115,10 | | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.135,59 |
| Lucimar dos Reis Santos | R\$ 1.224,00 | | R\$ 101,97 | R\$ 106,80 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.229,13 |
| Maria José Ferreira Carvalho | R\$ 1.115,10 | | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.135,59 |
| Marinalva M. da Gama | R\$ 1.115,10 | | R\$ 81,65 | R\$ 102,94 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.002,83 |
| Mônia M. D. Fernandes | R\$ 1.115,10 | | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.135,59 |
| Paulo Sérgio Ribeiro | R\$ 1.773,50 | | R\$ 155,34 | R\$ 154,24 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.768,76 |
| Rosely Maria Pereira | R\$ 1.497,30 | | R\$ 128,34 | R\$ 130,24 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.495,76 |
| Sebastiana Maranhã | R\$ 1.115,10 | | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.135,59 |
| Suely Oliveira | R\$ 1.115,10 | | R\$ 14,40 | R\$ 130,33 | | | | R\$ - | | R\$ 176,94 |
| Vera Lucia Chagas de Oliveira | R\$ 1.115,10 | | R\$ 70,85 | R\$ 98,57 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.157,45 |
| Vivian Silva Pereira | R\$ 1.115,10 | | R\$ 98,57 | R\$ 92,71 | | | | R\$ - | | R\$ 1.139,49 |
| TOTAL | R\$ 24.369,60 | R\$ 1.513,25 | R\$ 2.017,20 | R\$ 2.159,95 | R\$ 225,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ 50,70 | R\$ - | R\$ 24.328,84 |

| Receta | | Despesas | |
|-----------------|----------------------|---|----------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| RECURSO PRÓPRIO | | SALÁRIOS LIQUIDO | R\$ 24.328,84 |
| SUBVENÇÃO | R\$ 41.471,90 | SEGURO DE VIDA | R\$ 186,20 |
| | | FGTS | R\$ 2.206,92 |
| | | INSS - 01/2022 | R\$ 7.304,38 |
| | | PARCELA DO INSS | R\$ 2.149,71 |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 275,84 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP | R\$ 1.606,00 |
| | | COPASA - 02/02 | R\$ 304,47 |
| | | CEMIG - 01/17 | R\$ 464,41 |
| | | TELEFONE | R\$ 152,74 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 100,00 |
| | | MINAS NET - SEMPRE INTERNET | R\$ 169,90 |
| | | COMBUSTÍVEL | R\$ 200,00 |
| | | GÁS DE COZINHA | R\$ 392,00 |
| | | MARMITEX (EMBALAGENS VITÓRIA) | R\$ 510,00 |
| | | FRANGO ALIMENTAÇÃO | R\$ 470,49 |
| | | REPOSIÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS - JUROS JAN 22 | R\$ 650,00 |
| TOTAL | R\$ 41.471,90 | TOTAL | R\$ 41.471,90 |

Mendes

Suzane Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Procuradora do LATEMP

Edna Senhor
DE HAMILTON RESENDE FILHO
DD. Prefeito Municipal
Nota





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

PERDÕES

TERMO DE FOMENTO Nº 8.438/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

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

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2022, referente ao mês de fevereiro, 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\$ 41.471,90 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

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

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

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

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

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de março de 2022, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

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

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

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

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

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

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

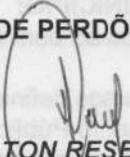
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

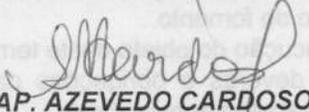
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 03/03/2022 - 09:47

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 131,15 C |
| 14/02/2022 | 000001 | CRED TED | 41.471,90 C | 41.603,05 C |
| 14/02/2022 | 004749 | DOC ELET E | 392,00 D | 41.211,05 C |
| 14/02/2022 | 085663 | PG LUZ/GAS | 464,41 D | 40.746,64 C |
| 14/02/2022 | 085883 | PAG AGUA | 304,47 D | 40.442,17 C |
| 14/02/2022 | 086178 | PG ORG GOV | 2.149,71 D | 38.292,46 C |
| 14/02/2022 | 347851 | PAG BOLETO | 190,16 D | 38.102,30 C |
| 14/02/2022 | 348980 | PAG BOLETO | 1.606,00 D | 36.496,30 C |
| 14/02/2022 | 349613 | PAG BOLETO | 173,51 D | 36.322,79 C |
| 14/02/2022 | 350148 | PAG BOLETO | 510,00 D | 35.812,79 C |
| 14/02/2022 | 350901 | PAG BOLETO | 478,34 D | 35.334,45 C |
| 14/02/2022 | 494811 | PAG DARF | 275,84 D | 35.058,61 C |
| 14/02/2022 | 599865 | DEB P FGTS | 2.328,48 D | 32.730,13 C |
| 14/02/2022 | 141126 | ENVIO TEV | 200,00 D | 32.530,13 C |
| 14/02/2022 | 004749 | TAR DOC IN | 10,45 D | 32.519,68 C |
| 14/02/2022 | 222238 | DB FOL PAG | 24.328,84 D | 8.190,84 C |
| 15/02/2022 | 176890 | PG ORG GOV | 7.304,36 D | 886,48 C |
| 15/02/2022 | 178357 | PAG FONE | 80,83 D | 805,65 C |
| 15/02/2022 | 222238 | TARIFA | 17,10 D | 788,55 C |
| 18/02/2022 | 181420 | TEV MESM T | 650,00 D | 138,55 C |
| 22/02/2022 | 817853 | PAG FONE | 71,30 D | 67,25 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000002639 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 02/02/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 392,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002639 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3122 0218 8003 9100 0194 5500 1000 0026 3910 0002 6406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA | | 131224559649295 02/02/2022 14:49:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 4993212580049 | | 18.800.391/0001-94 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE | | 18.913.988/0001-45 | 02/02/2022 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| DOS VEREADORES, 164 | | VISTA ALEGRE | 37260-000 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PERDOES | (35)3864-1575 | MG | |

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA | | | | |
| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 2639 | 392,00 | 0,00 | 392,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 174,24 | 392,00 |
| 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 | 392,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| MR GAS LTDA EPP | | 0 - REMETENTE | | | | 18.800.391/0001-94 |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| JULIO GERALDO SANTOS | | | PERDOES | MG | 4993212580049 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 4 | BOTIJAO DE GAS | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| 11 | GLP VAS SGB 13KG | 27111910 | 060 | 5403 | UN | 4,0000 | 98,000 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 52,72 Federal e R\$ 121,52 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\$ 392,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 10,45 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 402,45 |
| Identificação da operação: | MR GAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:15:14 |

Código da operação: 01509050

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Banco: | 237-BANCO BRADESCO S/A |
| Finalidade: | 07-Pagamento a Fornecedores |
| Nome destinatário: | MR GAS LTDA |
| CPF/CNPJ destinatário: | 18.800.391/0001-94 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 392,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 10,45 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 402,45 |
| Identificação da operação: | MR GAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:15:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00004749 |
| Chave de segurança: | Y251REHSU5P9ZM09 |

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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/2022 | 17/02/2022 | 464,41 |

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº071489548 - PTA Nº45.000014006.81

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|---|
| Classe Comercial Trifásico | Subclasse Outros serviços e outras atividades | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 17/12 ATUAL 17/01 PRÓXIMA 15/02 | Data de Emissão 17/01/2022 |
|--------------------------------------|---|--|---|---|

| Informações Técnicas | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|--|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh | |
| Energia kWh | ARC172001913 | 34.757 | 35.173 | 1 | 416 | |

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022
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 01/01/2017 a 31/12/2021, 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 2.877, de 25/05/2021. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica - JAN/2022 Band. Esc. Hídrica

| Valores Faturados | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 416 | 1,04690083 | 435,50 |
| Encargos / Cobranças | | | |
| Contrib Ilum Publica Municipal | | | 28,91 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,76005000 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Escassez Hídrica | | | 81,35 |



| Histórico do Consumo | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| JAN/22 | 416 | 13,41 | 31 |
| DEZ/21 | 433 | 14,93 | 29 |
| NOV/21 | 434 | 14,46 | 30 |
| OUT/21 | 460 | 14,37 | 32 |
| SET/21 | 433 | 13,96 | 31 |
| AGO/21 | 396 | 12,00 | 33 |
| JUL/21 | 340 | 11,72 | 29 |
| JUN/21 | 388 | 12,93 | 30 |
| MAI/21 | 421 | 14,03 | 30 |
| ABR/21 | 482 | 15,54 | 31 |
| MAR/21 | 427 | 15,25 | 28 |
| FEV/21 | 431 | 14,36 | 30 |
| JAN/21 | 433 | 13,12 | 33 |

Reservado ao Fisco
A3C4.85A2.FD79.3079.2D45.7E29.744F.8D54

| | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| ICMS | 435,50 | 25,00 | 108,87 |
| PASEP | 326,63 | 0,57 | 1,86 |
| COFINS | 326,63 | 2,63 | 8,59 |

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



Distribuição S.A.

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/02/2022

Total a Pagar
R\$ 464,41

JAN/2022

8368000004-1 64410138005-8 51197575611-1 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 | 644101380058 | 511975756111 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 464,41 |
| Identificação da operação: | CEMIG |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 10:51:47 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 00044726 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

| | |
|--|---|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 003 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 836800000041 644101380058 511975756111 000506107739 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 464,41 |
| Identificação da operação: | CEMIG |
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 10:54:02 |
| Código da operação: | 00085663 |
| Chave de segurança: | 83CLL1YT1V7LSFJH |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA
 MAIS
 PROXIMA

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

Fale com a
COPASA 115

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

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.22.07607911-0 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | 02/2022 | 759 |

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

| Serviço | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água | | | | | 1 |
| Esgoto | | | | | 1 |

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| | Atual | Anterior | |
| Y206 0002495 | 02/02/2022 269 | 05/01/2022 246 | 07/03/2022 |

CONSUMO FATURADO

| Dias | m³ | Litros |
|------|----|--------|
| 28 | 23 | 23000 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Fev/2022 | 23.000 | 28 | 821 |
| Jan/2022 | 25.000 | 33 | 757 |
| Dez/2021 | 20.000 | 29 | 689 |
| Nov/2021 | 19.000 | 31 | 612 |
| Out/2021 | 19.000 | 32 | 593 |
| Set/2021 | 17.000 | 28 | 607 |
| Ago/2021 | 21.000 | 30 | 700 |
| Jul/2021 | 18.000 | 29 | 620 |
| Jun/2021 | 42.000 | 33 | 1.272 |
| Mai/2021 | 23.000 | 29 | 793 |
| Abr/2021 | 22.000 | 32 | 687 |
| Mar/2021 | 21.000 | 31 | 677 |

CONSUMO MÉDIO

| m³ | litros |
|----|--------|
| 19 | |

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

| 821 litros de água | |
|--------------------|----------|
| Água | Esgoto |
| R\$ 6,25 | R\$ 4,82 |

TARIFA

CALCULO PUBLICO

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$/ Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| FIXA | -- | 1 | -- | -- | 24,24 | -- | 17,94 | 42,18 |
| 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,74000 | 18,70 | 2,77000 | 13,85 | 32,55 |
| 5 A 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 5,61100 | 28,05 | 4,15100 | 20,75 | 48,80 |
| 10 A 20 | 10,00000 | 1 | 10,00 | 7,54600 | 75,46 | 5,58400 | 35,84 | 131,30 |
| 20 A 40 | 3,00000 | 1 | 3,00 | 9,50800 | 28,52 | 7,03600 | 21,11 | 49,63 |
| SOMA | 23,00000 | | 23,00 | | 174,97 | | 129,49 | 304,46 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

| | |
|----------------------------------|--------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | 174,98 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC | 129,49 |

0000 0000000000 N11 005600000000199307312011071500000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 20,10

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

VENCIMENTO
21/02/2022

TOTAL A PAGAR
*******R\$304,47**

INFORMAÇÕES GERAIS

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



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

| Período: | Número de Amostras | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|-------|------------------|-------------|----------|
| | Cloro | Coliformes Totais | Cloro | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 |
| Analisadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fora Padrões | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 |
| Dentro Padrões | | | | | | |

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 6

NÚMERO DA FATURA
 001.22.07607911-0

MÊS / REF
 02/2022

VENCIMENTO
 21/02/2022

TOTAL A PAGAR
 *****R\$304,47

82630000003-9 04470019100-8 12207607911-2 03149900542-4



**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: | 826300000039 | 044700191008 | 122076079112 | 031499005424 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 304,47 |
| Identificação da operação: | COPASA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 10:54:38 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 00157063 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 003 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 826300000039 044700191008 122076079112 031499005424 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 304,47 |
| Identificação da operação: | COPASA |
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 10:55:42 |
| Código da operação: | 00085883 |
| Chave de segurança: | Q45QRRGYMU5RSJNG |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 25/02/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1734 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | 4424284 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/02/2022 |
| Número do Documento: 07.17.22040.9707732-2 Data limite para acolhimento: 25/02/2022 Observações: | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 1.234,09 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | 246,81 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 668,81 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 2.149,71 |
| SENDER (Versão:5.0.5) 09/02/2022 10:19:05 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| 85830000021 1 49710385220 2 56071722040 6 97077322495 3 |  | |

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 25/02/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 1734 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | 4424284 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/02/2022 |
| Número do Documento: 07.17.22040.9707732-2 Data limite para acolhimento: 25/02/2022 Observações: | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 1.234,09 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | 246,81 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 668,81 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 2.149,71 |
| SENDER (Versão:5.0.5) 09/02/2022 10:19:05 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| 85830000021 1 49710385220 2 56071722040 6 97077322495 3 |  | |



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858300000211 | 497103852202 | 560717220406 | 970773224953 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 2.149,71 |
| Data de vencimento: | 14/02/2022 |
| Identificação da operação: | PARCELAMENTO INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 10:56:36 |

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858300000211 497103852202 560717220406 970773224953

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 2.149,71 |
| Data de vencimento: | 14/02/2022 |
| Identificação da operação: | PARCELAMENTO INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 10:57:22 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00086178 |
| Chave de segurança: | HNWA2U2Q8VFRTVPV |

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

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620

Valor R\$: 186,20

Recibo do pagador

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|--|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620 | | |
| Local do pagamento | | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 4030 / 0643971 |
| Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Nosso número 0288513-6 |
| Data do documento | Nr. do documento | | Vencimento | (=)Valor do documento | |
| 28/01/2022 | 406257 | | VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022 | 186,20 | |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado | |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | | Autenticação mecânica |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO | | | | | |
| PERDÕES MG - CEP: 37260000 | | | | | |
| Demonstrativo | | | | | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|---|-------------------|---|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620 | | |
| Local do pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2022 |
| Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida em Grupo | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971 |
| Data do documento | Nr. do documento | Espécie DOC | Aceite | Data processam. | Nosso número |
| 28/01/2022 | 406257 | DM | NAO | 28/01/2022 | 0288513-6 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde. moeda | Valor | (=)Valor do documento |
| | 1 | R\$ | | | 186,20 |
| <i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> | | | | | (-)Descontos |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: | | | | | (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T | | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2022) | | | | | (=)Valor Cobrado |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO | | | | | |
| PERDÕES MG - CEP: 37260000 | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620 |
| 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: | 10/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 186,20 |
| Juros (R\$): | 0,24 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 3,72 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 190,16 |
| Valor Pago (R\$): | 190,16 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:01:38 |
|-------------------------------|---------------------|

| |
|--------------------------------------|
| Código da operação: 000609780 |
|--------------------------------------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.40309 01064.397100 28851.360017 9 88920000018620 |
| 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: | 10/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 186,20 |
| Juros (R\$): | 0,24 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 3,72 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 190,16 |
| Valor Pago (R\$): | 190,16 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:23:20 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 045347851

Chave de segurança: 5UHFSTTUP004H9Y9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Perdões - MG

Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos

Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

VLPQSITOB

Número:

202200000010005

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

31/01/2022 - 08:59

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

01/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

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

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71 - MONTE VERDE - 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 12/2021 - R\$ 550,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.550,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.550,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.550,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

31,00

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.550,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.550,00

OBSERVAÇÕES

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---|--|
| Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA | | | | | Vencimento 28/02/2022 | |
| Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233 | |
| Data do Documento 02/02/2022 | Nº do Documento 0012 | Espécie Documento DM | Acete NAO | Data de Processamento 02/02/2022 | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0077924466-6 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento 1.606,00 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 03/03/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/03/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/03/2022 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG | | | | | CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45 | |
| Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA | | | | | CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58 | |

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12036.127707 07792.446663 6 89100000160600

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | Vencimento 28/02/2022 | |
| Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA | | | | | Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233 | |
| Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG | | | | | Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0077924466-6 | |
| Data do Documento 02/02/2022 | Nº do Documento 0012 | Espécie Documento DM | Acete NAO | Data de Processamento 02/02/2022 | (=) Valor do Documento 1.606,00 | |
| Uso do Banco | Carteira 112 | Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (-) Desconto / Abatimento | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 03/03/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 04/03/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/03/2022 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG | | | | | CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45 | |
| Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA | | | | | CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58 | |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 07790.00116 12036.127707 07792.446663 6 89100000160600 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO INTER S/A |
| Código do Banco: | 077 |
| Código do ISPB: | 00416968 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| Nome/Razão Social: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.488.548/0001-58 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.488.548/0001-58 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.488.548/0001-58 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 28/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.606,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.606,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.606,00 |

Data/hora da operação: 14/02/2022 11:03:01

Código da operação: 000700113

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 07790.00116 12036.127707 07792.446663 6 89100000160600 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO INTER S/A |
| Código do Banco: | 077 |
| Código do ISPB: | 00416968 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| Nome/Razão Social: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.488.548/0001-58 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.488.548/0001-58 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | PHAP CONTABILIDADE LTDA |
| CPF/CNPJ: | 02.488.548/0001-58 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 28/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.606,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.606,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.606,00 |

Data/hora da operação: 14/02/2022 11:24:14

Código da operação: 045348980
Chave de segurança: 6FORXVMXL8X6MFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA**

24.605.227/0001-29

AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602

CENTRO

32600-135 - BETIM - MG

Recibo do Pagador



75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990

| | | | | |
|--|------------|--|---|--|
| Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | | CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29 | Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216 | Vencimento 10/02/2022 |
| Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | Nº documento 5329140 | Noosso número 0622661-2 |
| Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Descontos / Abatimentos | (=) Valor Documento R\$ 169,90 |
| Demonstrativo | | (-) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
| (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) EMAIL (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) MUMO (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) Taxa de ONU resetada Os:459267 R\$ 50.00 | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/02/2022 |
| Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG | | | | | Agência/Código beneficiário 3127 / 83216 |
| Data do documento 31/01/2022 | Nº documento 5329140 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 26/01/2022 | Noosso número 0622661-2 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 169,90 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) EMAIL (10/01/2022) até (09/02/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/01/2022) até (09/02/2022) | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG | | | | | (=) Valor Cobrado |

Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Nome/Razão Social: | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA |
| CPF/CNPJ: | 24.605.227/0001-29 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 169,90 |
| Juros (R\$): | 0,22 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 3,39 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 173,51 |
| Valor Pago (R\$): | 173,51 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:04:20 |
|-------------------------------|---------------------|

| |
|--------------------------------------|
| Código da operação: 000787743 |
|--------------------------------------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.31274 01008.321604 62266.120013 1 88920000016990 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Nome/Razão Social: | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA |
| CPF/CNPJ: | 24.605.227/0001-29 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 169,90 |
| Juros (R\$): | 0,22 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 3,39 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 173,51 |
| Valor Pago (R\$): | 173,51 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:24:45 |
|-------------------------------|---------------------|

| |
|---|
| Código da operação: 045349613 Chave de segurança: ZTSRFLSLHWE1WX58 |
|---|

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/02/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 510,00 | | NF-e Nº 00000664 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 77 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-4266 embalagemvitoria@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000664 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE ECF | | CHAVE DE ACESSO 3122 0210 9747 5800 0184 5500 1000 0006 6410 0000 6654 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0012926590091 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 10.974.758/0001-84 | |
| PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224568242964 08/02/2022 10:18:18 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45 | | DATA DA EMISSÃO 08/02/2022 | |
| 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 08/02/2022 | |

| FATURA | | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | | 664 | 532,50 | 22,50 | 510,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 532,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA CARVALHO SILVA | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO AVENIDA REGIS BIENCOURT | | MUNICÍPIO PERDOES | | UF MG | CNPJ / CPF 10.974.758/0001-84 |
| QUANTIDADE 30 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| 852 | CT-750/1200 TAMPAS COPOPLAST C/ 100 UNID 2X50 | 39235000 | 0102 | 5929 | PCT | 15,0000 | 17,500 | 11,09 | 251,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | CM-750 MARMITEX COPOPLAST C/100 UN 2X50 | 39239000 | 0102 | 5929 | PCT | 15,0000 | 18,000 | 11,41 | 258,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 0210 9747 5800 0184 6500 2000 0104 6110 0010 4621) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 34,52 Federal e R\$ 14,48 Estadual Fonte: | RESERVADO AO FISCO |



| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Beneficiário MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO - 044.001.406-95 GOVERNADOR VALADARES 227 CENTRO PERDÕES - MG | 10.974.758/0001-84 37.260-000 | Vencimento 08/03/2022 | Valor do Documento 510,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 09/03/2022 multa de 0,33% Não conceder desconto. | | Data de Emissão 08/02/2022 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3100/270229 | |
| | | Nosso Número 683 | |

Dados do Pagador

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | Número do Documento 664 | |
| Endereço RUA DOS VEREADORES | | |
| Bairro / Distrito VISTA ALEGRE | | |
| Município PERDÕES | UF MG | CEP 37260-000 |
| Mensagem Pagador | | |

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**



756

75691.31001 01027.022902 00006.830012 2 89180000051000

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 08/03/2022 |
| Beneficiário MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO - 044.001.406-95 10.974.758/0001-84 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3100/270229 |
| Data do documento 08/02/2022 | N. documento 664 | Espécie DMI | Aceite N | Data processamento 08/02/2022 | Nosso número 683 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 510,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/03/2022 Juros 0,07%/dia A partir 09/03/2022 multa de 0,33% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES VISTA ALEGRE PERDÕES - MG | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Beneficiário Final | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.31001 01027.022902 00006.830012 2 89180000051000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 |
| Nome/Razão Social: | MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 |
| CPF/CNPJ: | 10.974.758/0001-84 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 08/03/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 510,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 510,00 |
| Valor Pago (R\$): | 510,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:25:11 |
|-------------------------------|---------------------|

| |
|---|
| Código da operação: 045350148 Chave de segurança: 8P1N52NFPAK33WL5 |
|---|

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.31001 01027.022902 00006.830012 2 89180000051000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 |
| Nome/Razão Social: | MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 |
| CPF/CNPJ: | 10.974.758/0001-84 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 08/03/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 510,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 510,00 |
| Valor Pago (R\$): | 510,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:06:01 |
|-------------------------------|---------------------|

| |
|--------------------------------------|
| Código da operação: 001291552 |
|--------------------------------------|

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE | | DATA DE EMISSÃO: 26/01/2022 | VALOR TOTAL: 470,49 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | Nº 000.600.753 SÉRIE : 1 |

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

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 000.600.753
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0103 0473 7500 0103 5500 1000 6007 5310 0900 1304

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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224549280110 - 26/01/2022 23:45:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE | CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 26/01/2022 |
| ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 37260-000 |
| MUNICÍPIO Perdoes | FONE/FAX (035)3864-1575 | UF MG |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 00:00:00 |

| | | | |
|---------------|-----|------------|--------|
| FATURA | 001 | 09/02/2022 | 470,49 |
|---------------|-----|------------|--------|

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------------|
| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST | VLR ICMS UF ORIG | VLR ICMS UF DEST | VLR DESON. | VLR TOTAL PRODUTOS |
| 182,97 | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,49 |
| 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 | 32,93 |
| | | | | | | | VLR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | 470,49 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR | FRETE POR CONTA 0 - Rem. |
| ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C | MUNICÍPIO Santana do Jacare |
| UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054 |
| QUANTIDADE 3 | PESO BRUTO 72,360 |
| ESPECIE | PESO LIQUIDO 66,360 |

| 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 ICMST | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 10021-0 | CRF - COXA RESF. SACO | 02071300 | 020 | 5101 | KG | 66,3600 | 3,000 | 7,0900 | 470,49 | 182,97 | 32,93 | 0,00 | 0,00 | 18,00 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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: 93053 JOSE ORLANDO RODRIGUES.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>AVISO</p> <p>Para taxa de boleto bancário, a data de vencimento é a data de emissão da nota fiscal. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Para forma de pagamento serão cobradas encargos despesas bancárias e postais.</p> |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 09/02/2022 | |
| 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 26/01/2022 | Número do documento NE -001-600753/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 26/01/2022 | Nosso número 17489160000307258 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 470,49 | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto 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 BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. | | | | | (-) Desconto/abatimento 0,00 | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista | | | | | Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa | |

23:52:51

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local de pagamento PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO. | | | | | Vencimento 09/02/2022 | |
| 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 26/01/2022 | Número do documento NE -001-600753/1 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 26/01/2022 | Nosso número 17489160000307258 | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 470,49 | |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto 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 BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos. | | | | | (-) Desconto/abatimento 0,00 | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista | | | | | Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa | |

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**Autorização de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 01748.916002 00307.258178 2 88910000047049 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L |
| Nome/Razão Social: | SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L |
| CPF/CNPJ: | 03.047.375/0001-03 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 09/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 470,49 |
| Juros (R\$): | 7,85 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 478,34 |
| Valor Pago (R\$): | 478,34 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:13:09 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 001391388

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 01748.916002 00307.258178 2 88910000047049 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Código do Banco: | 001 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L |
| Nome/Razão Social: | SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L |
| CPF/CNPJ: | 03.047.375/0001-03 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 09/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 14/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 470,49 |
| Juros (R\$): | 7,85 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 478,34 |
| Valor Pago (R\$): | 478,34 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:25:45 |
|-------------------------------|---------------------|

| |
|---|
| Código da operação: 045350901 |
| Chave de segurança: YM3UKZ826EF07JVF |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/01/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/02/2022 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | |
| Data limite para acolhimento: 25/02/2022 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 275,84 |
| Observações: PIS | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Sicalc Contribuinte - 4997 - MG | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| SEDA (Versão:5.0.5) | 10 VALOR TOTAL → | 275,84 |
| 10/02/2022 10:19:05 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/01/2022 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 25/02/2022 |
| 01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | |
| Data limite para acolhimento: 25/02/2022 | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 275,84 |
| Observações: PIS | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| Sicalc Contribuinte - 4997 - MG | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| SEDA (Versão:5.0.5) | 10 VALOR TOTAL → | 275,84 |
| 10/02/2022 10:19:05 | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |



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 | 31/01/2022 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 01- NOME / TELEFONE | 06- DATA DE VENCIMENTO |
| LATEMP / (35) 3864-1575 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 275,84 |
| <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\$ 275,84 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 18282964 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF |
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 15:30:22 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 18282964 |
|----------------------------|----------|

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

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

| | | |
|---|--|--|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2022 |
| | 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 | 25/02/2022 |
| LATEMP / (35) 3864-1575 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 275,84 |
| <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\$ 275,84 |
| | | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14022022 144300300001071 00494811 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF |
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 15:31:29 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00494811 |
| Chave de segurança: | MLSKE342HYRNNXY |

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2022 - 13:46:11

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0035)38641575 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 27.586,54 | 06-QTDE TRABALHADORES 19 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA 01/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 25/02/2022 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.206,92 | 14-ENCARGOS 121,56 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.328,48 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2022

858600000233 284801792200 225661054819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/02/2022 - 13:46:11

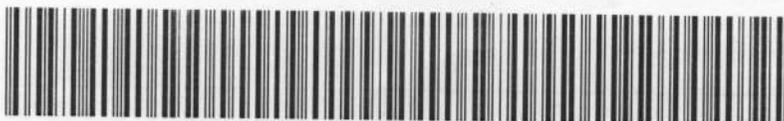
| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | | | 02-DDD/TELEFONE (0035)38641575 |
| 03-FPAS 566 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 27.586,54 | 06-QTDE TRABALHADORES 19 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA 01/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 25/02/2022 |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.206,92 | 14-ENCARGOS 121,56 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.328,48 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/02/2022

858600000233 284801792200 225661054819 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:
858600000233 284801792200 225661054819 891398800019

| | |
|--------------------------|--------------------|
| CNPJ/CEI empresa: | 18.913.988/0001-45 |
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 25/02/2022 |
| Competência: | 01/2022 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Valor recolhido: | 2.328,48 |
|-------------------------|----------|

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data / hora: | 14/02/2022 |
| Data de Débito: | 14/02/2022 |

Código da operação: 17731278

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

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

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858600000233 284801792200 225661054819 891398800019

| | |
|--------------------------|------------|
| Cód. convênio: | 0179 |
| Data de validade: | 25/02/2022 |
| Competência: | 01/2022 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Valor recolhido: | 2.328,48 |
|-------------------------|----------|

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

| | |
|------------------------|---------------------|
| Data / hora: | 14/02/2022 15:22:50 |
| Data de Débito: | 14/02/2022 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00599865 |
| Chave de segurança: | LHH4Z97YXVC86NXJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/02/2022 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00 | | NF-e Nº 000013426 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 000013426 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL | | CHAVE DE ACESSO 3122 0200 6701 2000 0104 5500 1000 0134 2610 0013 4275 | | 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 | |
| PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224557729013 01/02/2022 15:59:35 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45 | | DATA DA EMISSÃO 01/02/2022 | |
| 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 | 13426 | 200,00 | 0,00 |
| | | | 200,00 |

| 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 | 88,40 | 200,00 |
| 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 | 200,00 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF MG |
| ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES | | MUNICÍPIO PERDOES | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45 |
| QUANTIDADE 27 | 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 | |
| 1 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 26,7773 | 7,469 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3122 0100 6701 2000 0104 6500 2000 0673 4910 0067 3509) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,20 Federal e R\$ 62,20 Estadual Fonte: Venda com emissao cupom fiscal | RESERVADO AO FISCO |

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | AUTOFAMA COM E REPR LTDA |
| Valor: | R\$ 200,00 |
| Identificação da operação: | AUTOFAMA COMBUSTIVEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:14:23 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 01446600 |
|----------------------------|----------|

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Nome destinatário: | AUTOFAMA COM E REPR LTDA |
| Valor: | R\$ 200,00 |
| Identificação da operação: | AUTOFAMA COMBUSTIVEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 14/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 14/02/2022 11:26:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 07690479 |
| Chave de segurança: | FOR20701CXMLRC0Z |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Número do Convênio: | 222238 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 19 |
| Valor Total Folha: | R\$24.328,84 |
| Nome da Folha: | FEVEREIRO |
| Mês/Ano: | 02/2022 |
| Data Débito: | 14/02/2022 |

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Conta de débito: | 1443 / 003 . 00001071-1 |
| Número do Convênio: | 222238 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 19 |
| Valor Total Folha: | R\$24.328,84 |
| Nome da Folha: | FEVEREIRO |
| Mês/Ano: | 02/2022 |
| Data Débito: | 14/02/2022 |
| Data da operação: | 14/02/2022 |

Código da operação: 033471**Chave de Segurança:** U07YSQWW46UWQU3Z

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 18.913.988/0001-45

Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22041.1268844-2

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000032022637

Valor Total do Documento

7.304,36

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 657,34 | | | 657,34 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 5.213,36 | | | 5.213,36 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 651,67 | | | 651,67 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 52,13 | | | 52,13 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 391,00 | | | 391,00 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 78,20 | | | 78,20 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 | 260,66 | | | 260,66 |
| Totais | | 7.304,36 | | | 7.304,36 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000073 1 04360385220 7 49071622041 6 12688442606 8

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.16.22041.1268844-2

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 7.304,36



QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras



Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700000731 043603852207 490716220416 126884426068

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 7.304,36 |
| Data de vencimento: | 15/02/2022 |
| Identificação da operação: | INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 09:31:17 |

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

**Comprovante de pagamento com código de barras**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700000731 043603852207 490716220416 126884426068

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 7.304,36 |
| Data de vencimento: | 15/02/2022 |
| Identificação da operação: | INSS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 09:32:05 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00176890 |
| Chave de segurança: | VLKA01GWRVXCK902 |

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



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



7213512820 68205 00000001318 30 040222

AD: 80201318

Referência

JANEIRO /2022

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/02/2022

Total a pagar

R\$ 80,83

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|------------|--------------|
| | OI FIXO | R\$ | 82,87 |
| | OI FIXO | | 65,88 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| | OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS | | 16,99 |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS | R\$ | -2,04 |
| | OUTROS VALORES | | -2,04 |

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 01/2022 LOCAL 9774 DV 1

8463000000-3 80830024010-4 18097740386-4 41575012201-2



FATURA: . 1700454028266
 VENCIMENTO: 16/02/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 80,83

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846300000003 | 808300240104 | 180977403864 | 415750122012 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Empresa: | OI FIXO - RJ |
| Valor: | 80,83 |
| Identificação da operação: | TELEFONE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 09:34:51 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 52695620 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 003 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 846300000003 808300240104 180977403864 415750122012 |
| Empresa: | OI FIXO - RJ |
| Valor: | 80,83 |
| Identificação da operação: | TELEFONE |
| Data de débito: | 15/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 15/02/2022 09:35:28 |
| Código da operação: | 00178357 |
| Chave de segurança: | LXJ1H7NWYPR6RGYW |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 003 00001071-1 |
| Conta destino: | 1443 003 00000472-0 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Nome destinatário: | LATEMP |
| Valor: | R\$ 650,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 18/02/2022 14:18:01 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 33586558 |
|----------------------------|----------|

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 003 00001071-1 |
| Conta destino: | 1443 003 00000472-0 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Nome destinatário: | LATEMP |
| Valor: | R\$ 650,00 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 18/02/2022 14:20:51 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 94266433 |
| Chave de segurança: | RW9JYLZQ0XKT24KP |

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



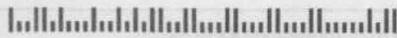
EMPRESAS

FATURA DE
JAN/2022

VENCIMENTO
10/02/2022

PAGAR (R\$)
71,30

Emissão em 15/01/2022
Período de 13/12/2021 a 13/01/2022



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
R VEREADORES 164
CENTRO
37260-000 - PERDOES - MG



AD: 67015259

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

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



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



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CNPJ: 18.913.988/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2028169242
NÚMERO DA FATURA: 881468009
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402137857309
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

| | |
|----------|-------|
| Jan 2022 | 71,30 |
| Dez 2021 | 70,59 |
| Nov 2021 | 69,87 |
| Out 2021 | 30,28 |

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

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

| SERVIÇOS UTILIZADOS | |
|-------------------------------|--------------|
| OI MAIS | 69,87 |
| OI MÓVEL | |
| + Pacotes Adicionais do Móvel | 0,00 |
| TOTAL DE MENSALIDADES | 69,87 |
| Multa e Juros | 1,43 |
| TOTAL DA SUA FATURA | 71,30 |



| CLIENTE | FATURA DE | VENCIMENTO | VALOR |
|--|-----------|------------|-------|
| LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | JAN/2022 | 10/02/2022 | 71,30 |

DÉBITO AUTOMÁTICO
402137857309

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Ass. Noroeste
Brasília - DF - CEP: 77730-000
CNPJ: 06.423.983/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.368/00099
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042-00-73
Inscrição Municipal: 194.256-00-23

84650000000-1 71300113202-4 81692420881-1 46800900100-8



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846500000001 | 713001132024 | 816924208811 | 468009001008 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | OI MOVEL-TELEMAR - T |
| Valor: | 71,30 |
| Identificação da operação: | OI MOVEL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 22/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 22/02/2022 11:05:20 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 96978700 |
|----------------------------|----------|

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

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

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

| | |
|--|--|
| Nome: | LATEMP |
| Conta de débito: | 1443 003 00001071-1 |
| Representação numérica do código de barras: | 846500000001 713001132024 816924208811 468009001008 |
| Empresa: | OI MOVEL-TELEMAR - T |
| Valor: | 71,30 |
| Identificação da operação: | OI MOVEL |
| Data de débito: | 22/02/2022 |
| Data/hora da operação: | 22/02/2022 11:08:48 |
| Código da operação: | 00817853 |
| Chave de segurança: | QSH60NY595V3H87L |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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