

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SET/2024



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/09/2024 A 30/09/2024 – 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
3/9/2024	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 204,73
10/9/2024	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL – ORÇAMENTO IMPOSITIVO	R\$ 5.000,00
11/9/2024	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 56.116,71
12/9/2024	97679	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 490,49
12/9/2024	98785	EXTRATO	CDL	E-SOCIAL	R\$ 100,00
12/9/2024	99229	EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET	R\$ 122,37
12/9/2024	99525	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 185,92
12/9/2024	100449	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.850,00
12/9/2024	306878	EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 70,47
12/9/2024	307240	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 09/2024	R\$ 2.114,58
12/9/2024	307290	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 09/2024	R\$ 535,27
12/9/2024	332524	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS + PIS - REFERENTE 05/2024	R\$ 12.945,40
12/9/2024	114761	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 660,00
12/9/2024	114806	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 335,32
12/9/2024	121048	EXTRATO	SALÁRIO	VALQUIRIA PILA PAULINO	R\$ 1.047,10
12/9/2024	121048	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VALQUIRIA PILA PAULINO	R\$ 251,87
12/9/2024	121644	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.973,91
12/9/2024	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 31.660,27
13/9/2024	131555	EXTRATO	RESCISÃO	RITA DE CASSIA BARRETO ROSA LIMA	R\$ 579,97
13/9/2024	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 18,00
18/9/2024	181417	EXTRATO	MARCENARIA	MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE MESAS	R\$ 1.360,00
25/9/2024	82024	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 75,00
				TOTAL RECIBO	R\$ 61.321,44
				TOTAL EXTRATO	R\$ 57.375,94
				TOTAL	R\$ 3.945,50



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 992760023 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: 042/2024

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 06 de Setembro de 2024

Prezado Senhor:

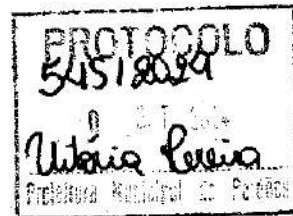
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de Setembro de 2024.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge de Bastos

Tereza Jorge de Bastos
Presidente do LATEMP



Exmo. Senhor

Dr. HAMILTON RESENDE FILHO

DD. Prefeito Municipal

Nesta

SALÁRIOS PAGOS MÊS DE JULHO DE 2024
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Anália Pinheiro Resende Ribeiro	R\$ 1.414,00				R\$ 0,00		R\$ 1.681,93
Catarina Soares de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.308,83
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.304,12
Eleonora Alvarenga	R\$ 2.089,00				R\$ 0,00		R\$ 229,99
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.825,00	R\$ 2.235,52		R\$ 112,94	R\$ 0,00		R\$ 3.917,45
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.174,00				R\$ 3,90		R\$ 1.995,62
Hevilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.415,00			R\$ 62,04	R\$ 0,00		R\$ 1.370,87
Jessica Cristina Onorato dos Santos	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.308,83
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 2.169,08				R\$ 3,90		R\$ 1.901,15
Jugária Roldão	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.304,93
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.720,80	R\$ 2.109,09			R\$ 3,90		R\$ 3.692,30
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.130,46
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 2.160,20				R\$ 3,90		R\$ 1.983,07
Rita de Cassia Barreto Rosa Lima	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.308,83
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.825,00				R\$ 3,90		R\$ 164,30
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.304,93
Sueley Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.308,83
Thaíandra Aniel Pedroso Melo Costa	R\$ 1.415,00				R\$ 0,00		R\$ 1.370,87
Valquíria Pita Paulino	R\$ 1.415,00						R\$ 1.047,10
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.301,03
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.825,00				R\$ 0,00		R\$ 1.681,83
TOTAL	R\$ 34.182,08	R\$ 4.344,61	R\$ 0,00	R\$ 174,96	R\$ 35,10	R\$ 0,00	R\$ 32.707,37

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LÍQUIDO	R\$ 32.707,37
SUBVENÇÃO	R\$ 56.116,71	SEGURO DE VIDA	R\$ 182,16
		FGTS	R\$ 2.973,91
		INSS - 05/2024	R\$ 12.945,40
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.850,00
		COPASA - 09/24	R\$ 2.114,58
		CEMIG - 09/24	R\$ 535,27
		TELEFONE	R\$ 0,00
		TELEFONE CEL	R\$ 70,47
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 200,00
		SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00
		GAS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 660,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 490,49
		PANIFICADORA	R\$ 335,32
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Valquíria Pita Paulino	R\$ 251,87
		RESCISÃO - Rita de Cassia Barreto Rosa Lima	R\$ 579,97
		E-SOCIAL	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 56.116,71	TOTAL	R\$ 56.116,71

Lereza Jorge de Basto



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



TERMO DE FOMENTO Nº 10.585/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2024, PROCESSO Nº 09/2024. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Tereza Jorge de Bastos, brasileira, inscrita no CPF nº 622.553.046-00 e RG nº MG-2.879.331, residente e domiciliada na Rua Joaquim de Bastos Bandeira, 199, bairro Vista Alegre, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, têm entre si, como justo e acertado, o presente TERMO DE FOMENTO, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2024, referente ao mês de setembro, 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\$ 56.116,71 (cinquenta e seis mil cento e dezesseis reais e setenta e um centavos) que será liberado em parcela única.

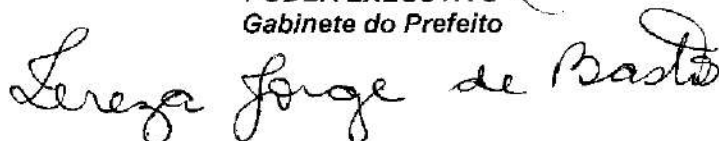
Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- 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 2024, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

- I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;
- II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, OBRIGATORIAMENTE, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.
- III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;
- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito


Tereza Jorge de Bastos

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. A prestação de contas da execução do projeto e da verba recebida deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, nos termos da Lei Municipal nº 3.120/2019 e Lei Municipal nº 3.118/2018, que dispõe sobre as subvenções sociais e prestação de contas.

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de setembro de 2024, 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 02.07.01.12.367.1206.2056.33.50.43 Ficha 236.

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, 09 DE SETEMBRO DE 2024.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 02/10/2024 - 10:08

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,73 C
02/09/2024	021138	ENVIO PIX	100,00 D	204,73 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		204,73 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		204,73 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		204,73 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		204,73 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		204,73 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		204,73 C
10/09/2024	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.204,73 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		5.204,73 C
11/09/2024	000001	CRED TED	56.116,71 C	61.321,44 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		61.321,44 C
12/09/2024	097679	PAG BOLETO	490,49 D	60.830,95 C
12/09/2024	098785	PAG BOLETO	100,00 D	60.730,95 C
12/09/2024	099229	PAG BOLETO	122,37 D	60.608,58 C
12/09/2024	099525	PAG BOLETO	185,92 D	60.422,66 C
12/09/2024	100449	PAG BOLETO	1.850,00 D	58.572,66 C
12/09/2024	306878	PAG FONE	70,47 D	58.502,19 C
12/09/2024	307240	PAG AGUA	2.114,58 D	56.387,61 C
12/09/2024	307290	PG LUZ/GAS	535,27 D	55.852,34 C
12/09/2024	332524	PG ORG GOV	12.945,40 D	42.906,94 C
12/09/2024	114761	ENVIO TED	660,00 D	42.246,94 C
12/09/2024	114806	ENVIO TED	335,32 D	41.911,62 C
12/09/2024	121048	ENVIO TEV	1.047,10 D	40.864,52 C
12/09/2024	121048	ENVIO TEV	251,87 D	40.612,65 C
12/09/2024	121644	ENVIO PIX	2.973,91 D	37.638,74 C
12/09/2024	222238	DB FOL PAG	31.660,27 D	5.978,47 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		5.978,47 C

13/09/2024	131555	ENVIO TEV	579,97 D	5.398,50 C
13/09/2024	222238	TARIFA	18,00 D	5.380,50 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		5.380,50 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		5.380,50 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		5.380,50 C
18/09/2024	181417	ENVIO PIX	1.360,00 D	4.020,50 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		4.020,50 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		4.020,50 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		4.020,50 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		4.020,50 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		4.020,50 C
25/09/2024	082024	DB CEST PJ	75,00 D	3.945,50 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		3.945,50 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		3.945,50 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		3.945,50 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		3.945,50 C

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		DATA DE EMISSÃO: 04/09/2024	VALOR TOTAL: 490,49	NF-e Nº 000.731.855 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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

Nº 000.731.855
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0903 0473 7500 0103 5500 1000 7318 5510 0040 1165

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 131246163830561 - 05/09/2024 03:07:06
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 04/09/2024
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	18/09/2024	490,49
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 190,75	VALOR ICMS 34,34	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR ICMS UF ORIG 0,00	VT R ICMS UF DEST 0,00	VLR DESON. 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 490,49
VALOR DO FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR PIS 0,00	VLR COFINS 0,00	VLR TOT IMPOSTOS 34,34
							VLR TOTAL DA NOTA 490,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,700	PESO LIQUIDO 63,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	63,7000	3,000	7,7000	490,49	190,75	34,34	0,00	0,00	18,0000	0,0000

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Red.base calculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alínea a, do item 22, da Parte 1, do A. II, do RICMS/2023. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93051 ORDALI FLORENTINO.

AVISO

A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35, 99975-8520). Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias a posteriori em nome para o crédito.

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/09/2024
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 04/09/2024	Número do documento NE -001-731855/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso número 17489160000417812
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 490,49
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEI 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

03:11:00

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 18/09/2024
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 04/09/2024	Número do documento NE -001-731855/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso número 17489160000417812
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 490,49
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLET BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEI 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 00417.812179 4 98430000049049
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:	18/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boletto:	490,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	490,49
Valor Pago (R\$):	490,49
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:17:47

Código da operação: 000433458

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 00417.812179 4 98430000049049
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:	18/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	490,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	490,49
Valor Pago (R\$):	490,49
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:32:11

Código da operação: 056097679

Chave de segurança: 0XZ5PZ9Y92S6FHFC

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



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES
 RUA CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS, 374 - CARIDADE - PERDÕES - MG - CEP:
 37.260-000
 CNPJ: 25.653.882/0001-15 - Fone/Fax: (35)3864-2778 (35) 9 9997-6339

Comprovante de Entrega

Pagador: LATEMP		961		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ.: 18.913.988/0001-45				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
RUA DOS VEREADORES, 164 - , VISTA ALEGRE				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
37.260-000 - PERDÕES - MG				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Vencimento	Num do Documento	Competência	Nosso Número	(=) Valor de Documento	Roteiro:	Seqüência:
20/09/2024	4/12		0025286-5	R\$ 100,00	(GERAL)	0
Recebí(emos) o bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	

Detalhes da Fatura				
Serviço	Código	Prestadora	Beneficiário	Total
Programas Sst				1.200,00

NA EMISSÃO DESTA NOTA, CONSTA OS SEGUINTE DÉBITOS ANTERIORES:

SICOOB 756-0	Recibo do Pagador	32027
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		Vencimento 20/09/2024
Beneficiário ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES		Carteira 01
Autenticação Mecânica		Agência/Código Beneficiário 3100/0241962
		Nosso Número 0025286-5
		Valor do Documento R\$ 100,00

SICOOB 756-0	75691.31001 01024.196204 02528.650019 2 98450000010000				
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO		Vencimento 20/09/2024			
Beneficiário ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDÕES		Agência/Código Beneficiário 3100/0241962			
Data do Documento 31/05/2024	Num do Documento 4/12	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 31/05/2024	Nosso Número 0025286-5
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 100,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento cobrar multa de 2% e Juros/Mora de 1% am Protestar após 5 dias de vencimento.					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - CNPJ.: 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 - , VISTA ALEGRE 37.260-000 - PERDÕES - MG					
Sacador/Avalista:					Código de barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01024.196204 02528.650019 2 98450000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES
CPF/CNPJ:	25.653.882/0001-15
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:	20/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	CDL E SOCIAL

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:21:16

Código da operação: 000732751

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31001 01024.196204 02528.650019 2 98450000010000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PERDOES
CPF/CNPJ:	25.653.882/0001-15
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:	20/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00
Identificação do Pagamento:	CDL E SOCIAL

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:32:34

Código da operação: 056098785

Chave de segurança: 2SJFESQCVQ1U9XLL

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



077-9

07790.00116 10101.746534 00879.256683 4 98350000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 0001 / 36316711	Vencimento 10/09/2024
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 / R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE / 37260-000 - PERDÕES - MG			Nº documento 11690857	Nosso número 00019/110/3008792566-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ PARAMOUNT+ (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ MUMO (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ EMAIL (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/08/2024) até (09/09/2024)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



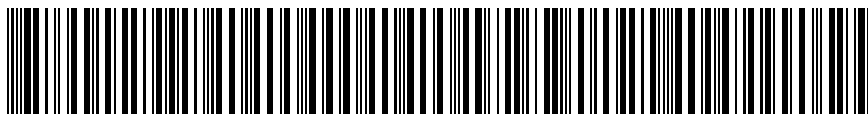
077-9

07790.00116 10101.746534 00879.256683 4 98350000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29					Agência/Código beneficiário 0001 / 36316711
Data do documento 05/09/2024	Nº documento 11690857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2024	Nosso número 00019/110/3008792566-8
Uso do banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+ ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ PARAMOUNT+ (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ MUMO (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/08/2024) até (09/09/2024) (+ EMAIL (10/08/2024) até (09/09/2024)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

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 10101.746534 00879.256683 4 98350000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,08
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,37
Valor Pago (R\$):	122,37
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:24:01

Código da operação: 000840861

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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 10101.746534 00879.256683 4 98350000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,08
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,37
Valor Pago (R\$):	122,37
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	12/09/2024 11:32:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056099229
Chave de segurança:	XWN6EYJ8QVFNRZTP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Instruções de impressão

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


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 77856.420011 5 98350000018216

Valor R\$: 182,16

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 77856.420011 5 98350000018216		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0778564-2
Data do documento 26/08/2024		Nr. do documento 912487		Vencimento 10/09/2024	(=)Valor do documento 182,16
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 77856.420011 5 98350000018216		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 26/08/2024	Nr. do documento 912487	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 26/08/2024	Nosso número 0778564-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 182,16
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA TOTAL 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 10/09/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: LATEMP					
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de 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 77856.420011 5 98350000018216
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:	10/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,64
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,92
Valor Pago (R\$):	185,92
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:24:45

Código da operação: 000921587

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 77856.420011 5 98350000018216
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:	10/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,12
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,64
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,92
Valor Pago (R\$):	185,92
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:33:21

Código da operação: 056099525

Chave de segurança: TWEW96T5RNQFA50H

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



MUNICÍPIO DE PERDÕES

Secretaria Municipal de Fazenda

Praça 1º de Junho, n.º 103 - Centro - CEP 37.260-000 - Perdões/MG - Brasil - Fone: (35) 3864-7236



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

30/08/2024 16:12:19

Período de Competência

08/2024

Município de Prestação do Serviço

Perdões - MG

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Perdões

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia

PHAP ASSESSORIA & SERVICOS

Email

escritorio@phap.com.br

CPF/CNPJ

02.488.548/0001-58

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(35) 99940-4664

Endereço

AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71, Não informado - CEP: 37260-000 - Perdões - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CPF/CNPJ

18.913.988/0001-45

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(00) 35864-1575

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Endereço

DOS VEREADORES, 164 - BELA VISTA - CEP: 37260-000 - Perdões - MG

SERVIÇO PRESTADO

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. CNAE: 6920601

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024

Empresa Optante pelo Simples Nacional

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\$)

1.850,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.850,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 248,82 Federal e R\$ 54,94 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 30/08/2024 16:12:19

Para validação desta NFS-e acesse: <http://perdoesmg.gestaoiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 5.175 de 27 de Junho de 2024.



Boleto Pix
R\$ 1.850,00

Quem vai receber:
PHAP CONTABILIDADE LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , 37260-000 PERDOES - MG

Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	Vencimento 30/09/2024	Valor do Documento 1.850,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9000456136-4	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12036.127798 00045.613643 1 98550000185000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 18/07/2024	Nº do Documento 12	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 18/07/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9000456136-4
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 1.850,00

Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 1% EM 01/10/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 01/10/2024.Cobrança referente à parcela 2/6 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS Data Limite para pagamento: 03/10/2024	(-) 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

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 12036.127798 00045.613643 1 98550000185000
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:	30/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.850,00
Valor Pago (R\$):	1.850,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 12/09/2024 11:27:34

Código da operação: 001164868

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 12036.127798 00045.613643 1 98550000185000
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:	30/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.850,00
Valor Pago (R\$):	1.850,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	12/09/2024 11:33:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056100449
Chave de segurança:	X1TP0K2PEKT38UF0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



R\$ 70,47
VENCIMENTO
10/08/2024
EMISSÃO: 19/07/2024
POSTAGEM: 29/07/2024

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 5253715745
REF: JUL/24 PERÍODO 19/06/24 a 18/07/24
CPF/CNPJ: 18913988000145
CLIENTE: 7.1892739
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses



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

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

NOME DO CLIENTE

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091535258500-11

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2024

DATA DE EMISSÃO
19/07/2024

DATA DE VENCIMENTO
10/08/2024

VALOR
R\$ 70,47

84600000000 - 6

70470109011 - 7

00525371574 - 1

50153525850 - 0



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	704701090117	005253715741	501535258500
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	70,47
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 11:15:05

Código da operação:	00136775
----------------------------	----------

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	704701090117	005253715741	501535258500
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	70,47
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 11:16:57

Código da operação:	00306878
Chave de segurança:	WF550YKYS9F9JR0

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

Olá,

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE

R LELIO MAIA, 164 - LG: A
CEP: 37260-000 | VISTA ALEGRE, PERDOES/MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$2.114,58

VENCIMENTO
25/09/2024

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

IDENTIFICADOR

0 004 388 049 4

Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você
R ROSARIO 351 - ROSARIO - PERDOES
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
SETEMBRO/2024

Quando foi emitida?
12/09/2024

Data da apresentação
12/09/2024

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO
Y20G 0002495

CONSUMO MESES ANTERIORES



SEU CONSUMO
98.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
SETEMBRO/2024	98.000	30	3.266
AGOSTO/2024	121.000	30	4.033
JULHO/2024	109.000	32	3.406
JUNHO/2024	99.000	30	3.300
MAIO/2024	108.000	32	3.375
ABRIL/2024	111.000	31	3.580
MARÇO/2024	96.000	29	3.310
FEVEREIRO/2024	103.000	28	3.678
JANEIRO/2024	114.000	32	3.562
DEZEMBRO/2023	106.000	29	3.655
NOVEMBRO/2023	102.000	33	3.090
OUTUBRO/2023	96.000	31	3.096

Descrição dos serviços | Lançamento

ABASTECIMENTO DE AGUA	1211,58
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	896,55
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	5,10
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	1,35

LEITURA ATUAL	06/09/2024	2626
LEITURA ANTERIOR	07/08/2024	2528
CONSUMO APURADO	98m³ (98.000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	08/10/2024	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					1
Esgoto					1

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$/1.000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$/1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	29,22	--	21,63	50,85
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,51000	22,55	3,33000	16,65	39,20
5 A 10	5,00000	1	5,00	6,76300	33,81	5,00400	25,02	58,83
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,09600	90,96	6,73100	67,31	158,27
20 A 40	20,00000	1	20,00	11,46200	229,24	8,48200	169,64	398,88
40 A 200	58,00000	1	58,00	13,89300	805,79	10,28100	596,30	1.402,09
SOMA	98,00000		98,00		1.211,57		896,55	2.108,12

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	07/2024						Portaria de Consolidação: 5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESQUERREIRA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ	
MÍNIMO	17	17	17	17	0	17	
ANALISADAS	20	20	20	20	0	20	
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0	
DENTRO PADRÃO	20	20	20	20	0	20	



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

Informações gerais
PAT. CONSUMO MEDIO -

PAGAMENTO



Número da fatura
001.24.58187066-6

Matrícula
0 002 133 369 6

MÊS / REF
09/2024

VENCIMENTO
25/09/2024

TOTAL A PAGAR
*****R\$2.114,58

PAGUE COM PIX



8264000021-0 14580019100-2 12458187066-2 63149900542-1



**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:	826400000210	145800191002	124581870662	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.114,58
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 11:13:42

Código da operação:	99871572
----------------------------	----------

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:	826400000210	145800191002	124581870662	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------


Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.114,58
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 11:14:04

Código da operação:	00307240
Chave de segurança:	Y7ST7G84JKG1PJ8K

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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE RUA LELIO MAIA 164 CO VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES, MG CNPJ 18.913.9**/****** INSCRIÇÃO ESTADUAL 49917*****		Referente a AGO/2024	Vencimento 17/09/2024	Valor a pagar (R\$) 535,27
Nº DO CLIENTE 7005747953		 NOTA FISCAL Nº 182490764 - SÉRIE 000 Data de emissão: 21/08/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31240806981180000116660001824907641097318156 Protocolo de autorização: 1312400198238452 25.08.2024 às 00:28:27		
Nº DA INSTALAÇÃO 3005061077				

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 19/07	Atual 21/08	Nº de dias 33	Próxima 19/09
---	---	--	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	497	1,02393391	508,89	16,44	508,89	18,00	91,60	0,80654455
Contrib Ilum Publica Municipal				26,38					
TOTAL				535,27	16,44	508,89		91,60	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				4,31					

Tipo de Medição	Medição	Leitura		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
		Anterior	Atual		
Energia kWh	ARC172001913	52.455	52.952	1	497

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/24	497	15,06	33
JUL/24	460	15,33	30
JUN/24	541	16,39	33
MAI/24	598	20,62	29
ABR/24	617	21,27	29
MAR/24	693	23,89	29
FEV/24	677	21,15	32
JAN/24	631	20,35	31
DEZ/23	665	23,75	28
NOV/23	685	21,40	32
OUT/23	679	21,90	31
SET/23	524	18,06	29
AGO/23	518	15,69	33

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	52.455	52.952	1	497

Informações Gerais			
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JUL/24 Band. Amarela - AGO/24 Band. Verde.			

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	508,89	18,00	91,60
PASEP	417,29	0,70	2,92
COFINS	417,29	3,24	13,52

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
00050610773

Agosto/2024

Instalação
3005061077Vencimento
17/09/2024Total a pagar
R\$535,27

8367000005-9 35270138003-7 01472300333-2 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:	836700000059	352701380037	014723003332	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	535,27
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 11:14:37

Código da operação:	99951413
----------------------------	----------

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:	836700000059 352701380037 014723003332 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	535,27
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 11:14:56
Código da operação:	00307290
Chave de segurança:	R0CTEYQMNSFNG5NW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ 18.913.988/0001-45	Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24256.3619671-4	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000263750676			Valor Total do Documento 12.945,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.766,94			2.766,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	120,34			120,34
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.397,09			7.397,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	218,80			218,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	369,85			369,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	924,63			924,63
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	73,97			73,97
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	554,78			554,78
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	110,95			110,95
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	38,20			38,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 12/09/2024 09:04:39

85800000129 8 45400385242 8 64071624256 4 36196714034 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000129 8 45400385242 8 64071624256 4 36196714034 0



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.24256.3619671-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 12.945,40

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	369,85			369,85
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	12.945,40			12.945,40

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:			
858000001298	454003852428	640716242564	361967140340

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.945,40
Data de vencimento:	12/09/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 16:42:12

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:			
858000001298	454003852428	640716242564	361967140340

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.945,40
Data de vencimento:	12/09/2024
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 16:42:32

Código da operação:	00332524
Chave de segurança:	U96EAC57C9S0PKVC

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

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1094 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 BOM RETIRO - 37260-000 Perdoes - MG - Fone: (35) 99827-0178	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1094 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 31240936563944000114550010000010941100215158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246160328535 - 9/3/2024 1:53:34 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.563.944/0001-14

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	03/09/2024
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 660,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	BOTIJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	6,000	110,00	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 660,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2024
Data / Hora da autorização:	12/09/2024 11:29:03

Código da operação: 01286103

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 menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 660,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2024
Data / Hora da operação:	12/09/2024 11:29:24

Código da operação:	00114761
Chave de segurança:	Y9GFUMK0C775145K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de SW PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.037 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SW PANIFICADORA HUAY LTDA RUA DOS VEREADORES, 298 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2408	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.037 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0911 4926 1700 0198 5500 1000 0000 3710 0007 3262 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 DE MERC DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246162917951 04/09/2024 15:43:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015410410092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.492.617/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 04/09/2024
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DA SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:39:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 105,46 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 335,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
7	PAO DE SAL	19059090	0500	5403	KG	17,196	19,50	0,00	335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD5:13BFC84D42CEB94674CB41EC00DF995 Optante pelo simples nacional. EMAIL: padhuay@gmail.com Vendedor: VENDEDOR 1 Pagamento sem entrada Plano de pagamento: A VISTA Forma de pagamento: DINHEIRO Usuario: MASTER Valor aproximado tributos federais R\$ 45,10 (13,45 %) Valor aproximado tributos estaduais R\$ 60,36 (18,00 %) Fonte: IBPT Chave tabela: 19CB11	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 18035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 335,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2024
Data / Hora da autorização:	12/09/2024 11:29:46

Código da operação: 01370392

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 menu "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000018035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 335,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2024
Data / Hora da operação:	12/09/2024 11:30:18

Código da operação:	00114806
Chave de segurança:	KZG0LEE0CG1RGQTR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 1288 000769988947-0

Nome destinatário:	VALQUIRIA PILA PAULINO
Valor:	R\$ 1.047,10
Identificação da operação:	SALARIO SET

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 10:48:22

Código da operação:	74651202
Chave de segurança:	YS3104ZFX5R61UFZ

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

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 1288 000769988947-0

Nome destinatário:	VALQUIRIA PILA PAULINO
Valor:	R\$ 251,87
Identificação da operação:	RPA

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 10:43:34

Código da operação:	97144868
----------------------------	----------

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 1288 000769988947-0

Nome destinatário:	VALQUIRIA PILA PAULINO
Valor:	R\$ 251,87
Identificação da operação:	RPA

Data de débito:	12/09/2024
Data/hora da operação:	12/09/2024 10:48:48

Código da operação:	74694516
Chave de segurança:	LPA7KJLUK4U9SQFN

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

CPF/CNPJ do Empregador 18.913.988	Nome/Razão Social do Empregador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091228117698-0	Tag 18913988 08/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.973,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	22	2.973,91	0,00	0,00	0,00	2.973,91
Total Geral:		2.973,91	0,00	0,00	0,00	2.973,91

Data de geração da Guia: 12/09/2024 às 16:32:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



12/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409121943287b0714b16
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/09/2024 às 16:44:28
Valor Original: R\$ 2.973,91 **Valor Atualizado:** R\$ 2.973,91
Detalhes: FGTS

Origem

Nome: LATEMP
CNPJ: 18913988000145
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35594292291
Chave de segurança: MCHWX91QQPM780YU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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:	20
Valor Total Folha:	R\$31.660,27
Nome da Folha:	SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2024
Data Débito:	12/09/2024

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:	20
Valor Total Folha:	R\$31.660,27
Nome da Folha:	SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2024
Data Débito:	12/09/2024
Data da operação:	12/09/2024

Código da operação: 704707

Chave de Segurança: 87H8MX4GEK8SXQUG

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 18.913.988/0001-45	02 Razão Social/Nome LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOS VEREADORES, 164			04 Bairro VISTA ALEGRE	
05 Município PERDOES	06 UF MG	07 CEP 37.260-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.73139.23-8	11 Nome RITA DE CASSIA BARRETO ROSA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ROMAO FAGUNDES, 217 - CS			13 Bairro VILA NOVA	
14 Município PERDOES	15 UF MG	16 CEP 37.260-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0628219 - 7686 / MG	18 CPF 062.821.976-86
19 Data de Nascimento 12/07/1980	20 Nome da Mãe CONCEICAO APARECIDA BARRETO ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.415,00	24 Data de Admissão 29/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/09/2024	26 Data de Afastamento 03/09/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 141,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 825,42	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 825,42	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 275,14
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.067,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.415,00	112.1 Previdência Social	R\$ 10,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 61,90
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.487,51
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 579,97

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3880 1288 000742633339-7

Nome destinatário:	RITA DE CASSIA BARRETO ROSA
Valor:	R\$ 579,97
Identificação da operação:	RESCISAO RITA

Data de débito:	13/09/2024
Data/hora da operação:	13/09/2024 15:51:21

Código da operação:	15827309
----------------------------	----------

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:	3880 1288 000742633339-7

Nome destinatário:	RITA DE CASSIA BARRETO ROSA
Valor:	R\$ 579,97
Identificação da operação:	RESCISAO RITA

Data de débito:	13/09/2024
Data/hora da operação:	13/09/2024 15:55:11

Código da operação:	44543905
Chave de segurança:	2THX52XNQQFZWSQ3

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

Cliente: 471 LATEMP-LAR TRABALHO ESCOLA (5)
Endereço: RUA DOS VEREADORES,
Cidade: PERDOES
Telefone: 03538641575

220
MG

Bairro: VISTA ALEGRE
CEP: 37260-000

Nº 231729

Código	Qtde	Unid	Descrição do Produto	Unitário	Total
00208	5,00	CH	MDF GRAO 2F 15MM G LEO-111	260,00	1.300,00
27665	10,00	CT	PARAFUSO JOMARFIX PHS 3,5 X 30 (CX.10)	6,00	60,00

05 chapas + 01 Joleme

OBS:

Vendedor: LUIZ FERNANDO

Vencimento	Valores
16/09/2024	1.360,00
Total	1.360,00

Pagamento: 1 X CARTAO
Varginha, 16/09/2024
Atendente: CARLA

Total do Pedido: 1.360,00
Desconto/Frete: 0,00
TOTAL: 1.360,00

Varginha, 16/09/2024

Atendente: CARLA

Visto: _____

ORÇAMENTO SEM VALOR FISCAL
= AO RETIRAR A MERCADORIA EXIJA O CUPOM FISCAL
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

18/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240918171519efaeb9ab2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2024 às 14:17:13
Valor Original: R\$ 1.360,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.360,00
Detalhes: Placas Madeira refeitório

Origem

Nome: LATEMP
CNPJ: 18913988000145
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GUARA COMPENSADOS LTDA
CNPJ: 02046163000130
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 02046163000130

Código da operação: 35831847834
Chave de segurança: MCHWX91QQPM780YU

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492