

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGO/2021



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/08/2021 A 31/08/2021 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/08/2021		RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 440,03
11/08/2021	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 40.802,24
16/08/2021	19248	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 376,00
16/08/2021	124953	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 04/30	R\$ 2.079,16
16/08/2021	506898	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 07/2021	R\$ 356,47
16/08/2021	507353	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 08/2021	R\$ 204,67
16/08/2021	837800	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE AGOSTO 21	R\$ 8.675,75
16/08/2021	976676	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 179,42
16/08/2021	977569	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.550,00
16/08/2021	982299	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 537,00
16/08/2021	161250	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 1.031,25
16/08/2021	161625	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,01
16/08/2021	161625	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
16/08/2021	19248	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,45
16/08/2021	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 22.841,49
17/08/2021	444285	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 250,64
17/08/2021	906482	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 146,87
17/08/2021	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
19/08/2021	566010	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.115,36

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

25/08/2021	72021	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 69,00
TOTAL RECIBO					R\$ 41.242,27
TOTAL EXTRATO					R\$ 40.719,74
TOTAL					R\$ 522,53



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: 024/2021

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 10 de Agosto de 2021.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de AGOSTO de 2021 da entidade.
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 JULHO DE 2021
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 339,84
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.714,00		R\$ 137,76	R\$ 137,12				R\$ -		R\$ 1.576,24
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.497,30	R\$ 1.833,23	R\$ 118,25	R\$ 119,78	R\$ 51,27			R\$ -		R\$ 3.263,55
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20	R\$ 102,54			R\$ 3,90		R\$ 1.129,89
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.785,00		R\$ 144,15	R\$ 142,80				R\$ 3,90		R\$ 1.636,95
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Jhonnny Silva de Andrade	R\$ 1.497,30		R\$ 118,25	R\$ 119,78				R\$ 3,90		R\$ 1.375,15
Jugária Roldão	R\$ 1.115,10	R\$ 1.369,49	R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 2.396,84
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.224,00		R\$ 93,66	R\$ 97,92				R\$ 3,90		R\$ 372,89
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.115,10		R\$ 182,59	R\$ 93,16				R\$ 3,90		R\$ 1.626,49
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.773,50		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.099,39
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.497,30		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 821,11
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Suely Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 182,59	R\$ 93,16				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 113,39	R\$ 117,94				R\$ -		R\$ 1.031,25
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.115,10		R\$ 113,39	R\$ 117,94				R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 23.872,74
TOTAL	R\$ 24.369,60	R\$ 3.202,72	R\$ 2.012,99	R\$ 1.902,86	R\$ 153,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ 23.872,74

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 23.872,74
SUBVENÇÃO	R\$ 40.802,24	SEGURO DE VIDA	R\$ 175,56
		FGTS	R\$ 2.005,08
		INSS - 07/2021	R\$ 8.675,75
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.065,45
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 250,64
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.550,00
		COPASA - 07/21	R\$ 204,67
		CEMIG - 06/21	R\$ 356,47
		TELEFONE FIXO	R\$ 146,87
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 330,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,01
		GÁS DE COZINHA	R\$ 352,00
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 537,00
			R\$ -
TOTAL	R\$ 40.802,24	TOTAL	R\$ 40.802,24

Simone

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
 Presidente do LATEMP

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

PROTOCOLADO
 13/07/2021
[Assinatura]



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



TERMO DE FOMENTO Nº 7.975/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2021, PROCESSO Nº 04/2021. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:

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

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2021, referente ao mês de agosto, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 40.802,24 (quarenta mil oitocentos e dois reais e vinte e quatro centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

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

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

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

- 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 agosto de 2021, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 237.

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

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

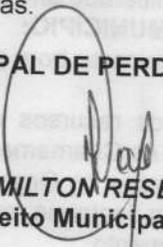
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

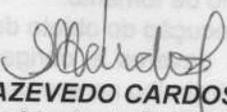
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

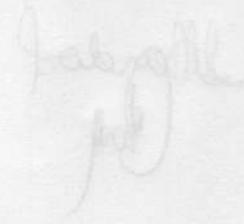
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 10 DE AGOSTO DE 2021.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal


PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 08/09/2021 - 09:45

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	440,03 C
11/08/2021	000001	CRED TED	40.802,24 C	41.242,27 C
16/08/2021	019248	DOC ELET E	376,00 D	40.866,27 C
16/08/2021	124953	PG ORG GOV	2.079,16 D	38.787,11 C
16/08/2021	506898	PG LUZ/GAS	356,47 D	38.430,64 C
16/08/2021	507353	PAG AGUA	204,67 D	38.225,97 C
16/08/2021	837800	PAG GPS	8.675,75 D	29.550,22 C
16/08/2021	976676	PAG BOLETO	179,42 D	29.370,80 C
16/08/2021	977569	PAG BOLETO	1.550,00 D	27.820,80 C
16/08/2021	982299	PAG BOLETO	537,00 D	27.283,80 C
16/08/2021	161250	ENVIO TEV	1.031,25 D	26.252,55 C
16/08/2021	161625	ENVIO TEV	150,01 D	26.102,54 C
16/08/2021	161625	ENVIO TEV	130,00 D	25.972,54 C
16/08/2021	019248	TAR DOC IN	10,45 D	25.962,09 C
16/08/2021	222238	DB FOL PAG	22.841,49 D	3.120,60 C
17/08/2021	444285	PAG DARF	250,64 D	2.869,96 C
17/08/2021	906482	PAG FONE	146,87 D	2.723,09 C
17/08/2021	222238	TARIFA	16,20 D	2.706,89 C
19/08/2021	566010	DEB P FGTS	2.115,36 D	591,53 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	522,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002420 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 376,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002420 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3121 0818 8003 9100 0194 5500 1000 0024 2010 0002 4214 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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131214279595460 05/08/2021 08:31:49	
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	05/08/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES , 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	2420	376,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			376,00

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	167,13	376,00
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	376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
MR GAS LTDA EPP		0 - REMETENTE			
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	94,0000	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 50,57 Federal e R\$ 116,56 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\$ 376,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 386,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:16:09

Código da operação:	61742779
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 376,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 386,45
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:16:24

Código da operação:	00019248
Chave de segurança:	GWYF33W2R42AHEGC

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/08/2021
Número do Documento: 07.17.21223.7165282-3 Data limite para acolhimento: 31/08/2021 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.193,59
	08 VALOR DA MULTA →	238,71
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	646,86
	10 VALOR TOTAL →	2.079,16
SENDER (Versão:5.0.0) 11/08/2021 09:12:11	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000020 0 79160385212 0 43071721223 5 71652823205 4		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/08/2021
Número do Documento: 07.17.21223.7165282-3 Data limite para acolhimento: 31/08/2021 Observações:	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.193,59
	08 VALOR DA MULTA →	238,71
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	646,86
	10 VALOR TOTAL →	2.079,16
SENDER (Versão:5.0.0) 11/08/2021 09:12:11	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000020 0 79160385212 0 43071721223 5 71652823205 4		



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$22.841,49
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	16/08/2021

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$22.841,49
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	16/08/2021
Data da operação:	16/08/2021

Código da operação: 869898**Chave de Segurança:** ZLACRMUWQEFVJEKS

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



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\$)
JUL/2021	17/08/2021	356,47

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº061832400 - PTA Nº45.000014006.81

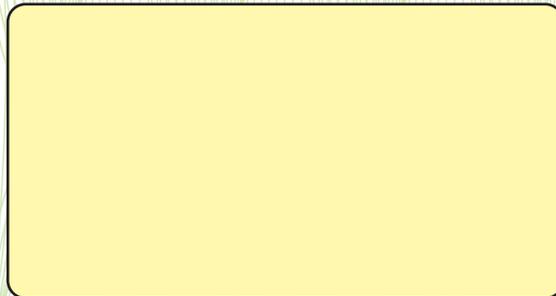
Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial Trifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	ANTERIOR 16/06	ATUAL 15/07	PRÓXIMA 17/08	15/07/2021

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	32.261	32.601	1	340	

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

JUN/2021 Band. Verm. P2 - JUL/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	340	0,97179216	330,38
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			26,09
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,69728517	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			37,53



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31
MAR/21	427	15,25	28
FEV/21	431	14,36	30
JAN/21	433	13,12	33
DEZ/20	433	14,93	29
NOV/20	443	13,84	32
OUT/20	424	14,13	30
SET/20	381	12,70	30
AGO/20	373	11,30	33
JUL/20	354	12,64	28

Reservado ao Fisco
D308.6126.3F2C.AAE5.3BA0.265F.1DE5.75DA

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	330,38	25,00	82,59
PASEP	247,79	0,77	1,90
COFINS	247,79	3,56	8,82

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



Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/08/2021

Total a Pagar
R\$ 356,47

JUL/2021

8363000003-8 56470138006-0 51162159811-5 00050610773-9





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:	836300000038 564701380060 511621598115 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	356,47
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:03:45
Código da operação:	00506898
Chave de segurança:	EY4WUCUC8PVMF5WM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Autorização de 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:	836300000038 564701380060 511621598115 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	356,47
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:02:51
Código da operação:	60754913

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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:	826100000023 046700191003 121461609129 531499005423
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	204,67
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:04:22
Código da operação:	60894048

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826100000023 046700191003 121461609129 531499005423
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	204,67
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:05:32
Código da operação:	00507353
Chave de segurança:	TNYMU4H7FJLKL3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 03/08/2021 HORA: 15:00:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.547,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.127,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.675,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 03/08/2021 HORA: 15:00:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 7.547,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.127,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.675,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	07/2021
		05- IDENTIFICADOR	18913988000145
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 35-38641575		06- VALOR DO INSS	7.547,89
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.127,86
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	8.675,75
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 407675			

Código da operação: 61407675

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	07/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 035-038641575		05- IDENTIFICADOR	18913988000145
		06- VALOR DO INSS	7.547,89
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.127,86
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	8.675,75
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16082021 144300300001071 837800			

Identificação da operação:	GPS INSS
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:12:06

Código da operação: 00837800 Chave de segurança: TLTKLAQSM75NK2XC
--

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 21595.930013 3 87080000017556

Valor R\$: 175,56

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 21595.930013 3 87080000017556		
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 0215959-3
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
29/07/2021	333697		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021		175,56
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
<i>Demonstrativo</i>					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 21595.930013 3 87080000017556		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2021
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
29/07/2021	333697	DM	NAO	29/07/2021	0215959-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			175,56
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2021(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2021)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 21595.930013 3 87080000017556
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	175,56
Juros (R\$):	0,35
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,51
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,42
Valor Pago (R\$):	179,42
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	16/08/2021 16:06:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061087557
----------------------------	-----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 21595.930013 3 87080000017556
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:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	175,56
Juros (R\$):	0,35
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,51
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,42
Valor Pago (R\$):	179,42
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	16/08/2021 16:24:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028976676
Chave de segurança:	1V7301M1XM3M0KY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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:

TJQMA697U

Número:

202100000010052

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

29/07/2021 - 14:05

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

07/2021

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 06/2021 - 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 30/08/2021
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 03/08/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 03/08/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0070822669-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.550,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 05/09/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 06/09/2021. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2021 Data Limite para pagamento 29/09/2021					(-) 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 07082.266938 7 87280000155000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/08/2021
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 00019/112/0070822669-3
Data do Documento 03/08/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data de Processamento 03/08/2021	(=) Valor do Documento 1.550,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,00% APÓS 05/09/2021.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 06/09/2021. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2021 Data Limite para pagamento 29/09/2021					(-) 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 07082.266938 7 87280000155000
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:	30/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.550,00
Valor Pago (R\$):	1.550,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	16/08/2021 16:08:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061218620
----------------------------	-----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 07082.266938 7 87280000155000
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:	30/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.550,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.550,00
Valor Pago (R\$):	1.550,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	16/08/2021 16:24:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028977569
Chave de segurança:	FN2ZMJWJLQ9XURSN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE	DATA DE EMISSÃO: 09/08/2021	VALOR TOTAL: 537,00	NF-e Nº 000.576.378 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 1 Nº 000.576.378 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0803 0473 7500 0103 5500 1000 5763 7810 0582 6300
	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 131214285806124 - 10/08/2021 00:48:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	09/08/2021
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/08/2021
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	23/08/2021	537,00
---------------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
208,84	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
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	37,59
							VLR TOTAL DA NOTA
							537,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR		0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO	Santana do Jacare		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					68,880	62,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	62,8800	3,000	8,5400	537,00	208,84	37,59	0,00	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93037 ADRIANO SILVESTRE.	RESERVADO AO FISCO A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção da empresa. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 39976-8920. Na falta de pagamento serão cobrados encargos, despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
--	---

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 23/08/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 09/08/2021	Número do documento NE -001-576378/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso número 17489160000290256	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 537,00	
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 BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa	

00:58:59

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 23/08/2021	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 09/08/2021	Número do documento NE -001-576378/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/08/2021	Nosso número 17489160000290256	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 537,00	
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 BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00290.256171 4 87210000053700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	537,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	537,00
Valor Pago (R\$):	537,00
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	16/08/2021 16:17:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	061934094
----------------------------	-----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00290.256171 4 87210000053700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	23/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	537,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	537,00
Valor Pago (R\$):	537,00
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	16/08/2021 16:26:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	028982299
Chave de segurança:	X6T0XA0GS8R563PW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 1.031,25
Identificação da operação:	PAGAMENTO VIVIAN

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 12:44:14

Código da operação:	045010219
----------------------------	-----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 1.031,25
Identificação da operação:	PAGAMENTO VIVIAN

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 12:50:41

Código da operação:	067513496
Chave de segurança:	U7FG87KMQHZT682F

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/08/2021 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,01		NF-e Nº 000013145 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 000013145 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214275830539 03/08/2021 10:39:31		CHAVE DE ACESSO 3121 0800 6701 2000 0104 5500 1000 0131 4510 0013 1461	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164				DATA DA EMISSÃO 03/08/2021	
MUNICÍPIO PERDOES		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG		HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13145	150,01	0,00
			150,01

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	150,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES		MUNICÍPIO PERDOES		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 23		MARCA		UF MG	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				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	23,4427	6,399	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3121 0700 6701 2000 0104 6500 2000 0507 1810 0050 7196) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 19,65 Federal e R\$ 46,65 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 150,01
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:25:25

Código da operação:	070221451
Chave de segurança:	V9F2ER6GAV9XP0J8

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



001-9

00190.00009 03069.413007 00246.041172 5 87080000013000

Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 08.001.082/0001-09	Ag/Cod. Beneficiário 0364-6 / 93211-6	Vencimento 10/08/2021
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 4577885	Nosso número 30694130000246041
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 130,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) Serviço de Comunicação e Multimídia ((Migrado - MinasNet) PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/07/2021) até (09/08/2021)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03069.413007 00246.041172 5 87080000013000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2021
Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.001.082/0001-09					Agência/Código beneficiário 0364-6 / 93211-6
Data do documento 04/08/2021	Nº documento 4577885	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/07/2021	Nosso número 30694130000246041
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE 0,03% ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ACEITO (+) Serviço de Comunicação e Multimídia ((Migrado - MinasNet) PERDOES - MG 10 MB CABO COMERC...					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET

Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:14:11

Código da operação:	061596706
----------------------------	-----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 003 00000020-1
Nome destinatário:	MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET
Data de débito:	16/08/2021
Data/hora da operação:	16/08/2021 16:25:56
Código da operação:	070226436
Chave de segurança:	MU847XGJ58W25YQG

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$22.841,49
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	16/08/2021

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$22.841,49
Nome da Folha:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2021
Data Débito:	16/08/2021
Data da operação:	16/08/2021

Código da operação: 869898**Chave de Segurança:** ZLACRMUWQEFVJEKS

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	250,64
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	250,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE Data limite para acolhimento: 25/08/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.0)	03/08/2021 16:27:54

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	250,64
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	250,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE Data limite para acolhimento: 25/08/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 4997 - MG SENDA (Versão:5.0.0)	03/08/2021 16:27:54



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	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 250,64
<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\$ 250,64
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 02033305

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	17/08/2021
Data/hora da operação:	17/08/2021 10:56:23

Código da operação:	02033305
----------------------------	----------

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2021
	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 250,64
	ATENÇÃO 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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 250,64
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17082021 144300300001071 00444285	

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	17/08/2021
Data/hora da operação:	17/08/2021 10:57:16

Código da operação:	00444285
Chave de segurança:	PACE4NYM53R3GAWF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Referência
 JULHO /2021

Telefone
 (35) 3864-1575

Vencimento
 16/08/2021

Total a pagar
 R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 146,87
	OI FIXO	129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	16,99

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 07/2021 LOCAL 9774 DV 4



FATURA: 1700451546825
 VENCIMENTO: 16/08/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846000000014 468700240103 180977403864 415750121071
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	146,87
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	17/08/2021
Data/hora da operação:	17/08/2021 10:57:44
Código da operação:	02266180

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846000000014 468700240103 180977403864 415750121071
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	146,87
Identificação da operação:	TELEFONE
Data de débito:	17/08/2021
Data/hora da operação:	17/08/2021 11:00:28
Código da operação:	00906482
Chave de segurança:	W7F0T3Y0J5J6MZNU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/08/2021 - 15:38:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.063,56	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 27/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.005,08	14-ENCARGOS 110,28	15-TOTAL A RECOLHER 2.115,36
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/08/2021

858000000216 153601792103 827655053819 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/08/2021 - 15:38:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.063,56	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 27/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.005,08	14-ENCARGOS 110,28	15-TOTAL A RECOLHER 2.115,36
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/08/2021

858000000216 153601792103 827655053819 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:
858000000216 153601792103 827655053819 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	27/08/2021
Competência:	07/2021

Valor recolhido:	2.115,36
-------------------------	----------

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

Data / hora:	19/08/2021
Data de Débito:	19/08/2021

Código da operação: 20078013

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

Representação numérica do código de barras:

858000000216 153601792103 827655053819 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	27/08/2021
Competência:	07/2021

Valor recolhido:	2.115,36
-------------------------	----------

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

Data / hora:	19/08/2021 10:45:12
Data de Débito:	19/08/2021

Código da operação:	00566010
Chave de segurança:	Z2TGSJ2Q3CGU9XSW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104