

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEZ e 13º SAL./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: 01/12/2021 A 31/12/2021 – 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
01/12/2021		RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1.143,15
13/12/2021	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 37.669,55
13/12/2021	6940	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 490,00
13/12/2021	92869	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 11/2021	R\$ 486,80
13/12/2021	93220	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 12/2021	R\$ 254,84
13/12/2021	93763	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE CEL	R\$ 69,87
13/12/2021	94041	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 82,87
13/12/2021	96655	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 08/30	R\$ 2.119,03
13/12/2021	332910	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 179,24
13/12/2021	333593	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 122,40
13/12/2021	334985	EXTRATO	EMBALAGENS VITÓRIA	MARMITEX	R\$ 530,00
13/12/2021	335803	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.550,00
13/12/2021	336606	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 534,10
13/12/2021	150374	EXTRATO	MR PRESENTES	ABRAÇADEIRAS	R\$ 73,00
13/12/2021	131157	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,01
13/12/2021	6940	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,45
13/12/2021	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 21.764,35
14/12/2021	563335	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE NOVEMBRO 21	R\$ 3.154,81
14/12/2021	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 17,10

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

17/12/2021	171048	RECIBO	COMPLEMENTO JUROS ATRASO	CRED/TEV	R\$	30,00
17/12/2021	807140	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$	7.249,69
21/12/2021	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL - 13º SALÁRIO	R\$	31.124,60
22/12/2021	221128	RECIBO	CRED/TEV	COMPLEMENTO JUROS ATRASO	R\$	269,00
22/12/2021	454816	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	373,73
22/12/2021	570782	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 13º Salário	R\$	8.536,59
22/12/2021	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	13º SALÁRIOS	R\$	22.486,97
22/12/2021	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	17,10
					TOTAL RECIBO	R\$ 70.236,30
					TOTAL EXTRATO	R\$ 70.252,95
					TOTAL	-R\$ 16,65



**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](mailto: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: 036/2021

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

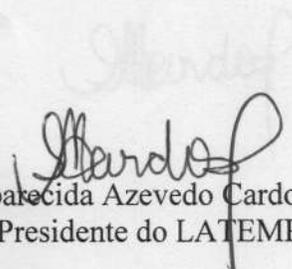
LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Dezembro de 2021.

Prezado Senhor:

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

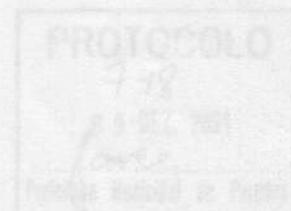
FUNCIONÁRIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Daiva Mancini Correa	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,55
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.714,00		R\$ 119,78	R\$ 118,25				R\$ -		R\$ 1.576,24
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.497,30		R\$ 76,18	R\$ 138,41	R\$ 51,27			R\$ -		R\$ 1.430,32
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\$ 89,20	R\$ 83,85	R\$ 51,27			R\$ -		R\$ 1.082,52
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.497,30		R\$ 157,00	R\$ 152,23				R\$ 3,90		R\$ 87,97
Jugária Roldão	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.224,00		R\$ 93,66	R\$ 97,92				R\$ 3,90		R\$ 1.126,44
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.115,10		R\$ 116,95	R\$ 109,48				R\$ 3,90		R\$ 64,84
Mafelva M. da Gama	R\$ 1.115,10	R\$ 1.369,49	R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 2.396,84
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.773,50		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.626,49
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.497,30		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.375,15
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Suely Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,80	R\$ 89,20				R\$ 3,90		R\$ 1.027,35
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.115,10		R\$ 83,85	R\$ 89,20				R\$ -		R\$ 1.031,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.369,60</b>	<b>R\$ 1.369,49</b>	<b>R\$ 1.803,07</b>	<b>R\$ 1.913,34</b>	<b>R\$ 205,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.764,35</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 21.764,35
SUBVENÇÃO	R\$ 37.669,55	SEGURO DE VIDA	R\$ 175,56
		FGTS	R\$ 2.989,37
		INSS - 11/2021	R\$ 7.249,71
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.119,03
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ -
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.550,00
		COPASA - 012/21	R\$ 254,84
		CEMIG - 011/21	R\$ 486,80
		TELEFONE FIXO	R\$ 146,98
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,01
		GÁS DE COZINHA	R\$ 490,00
		MARMITEX (EMBALAGENS VITÓRIA)	R\$ -
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ -
		MR GÁS - Abraçadeiras	R\$ 73,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.669,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.669,55</b>

*Simone*

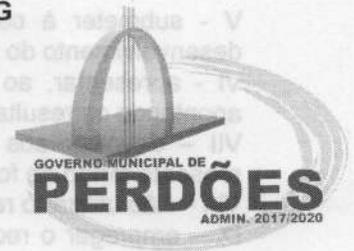
Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira  
Presidente do LATEMP

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





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 8.299/2021, 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 dezembro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinando pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

**Cláusula Segunda.** O valor do presente repasse é de R\$ 37.669,55 (trinta e sete mil seiscientos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco 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 dezembro 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.

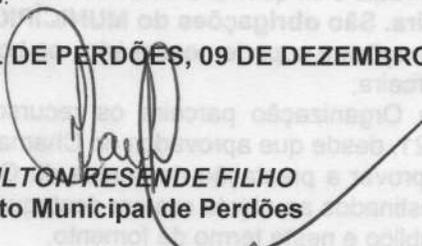
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta) dias, resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

**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.

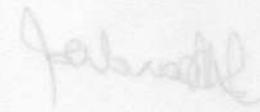
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 09 DE DEZEMBRO DE 2021.**

  
**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: 05/01/2022 - 11:11

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.143,15 C
10/12/2021	000001	CRED TED	37.669,55 C	38.812,70 C
13/12/2021	006940	DOC ELET E	490,00 D	38.322,70 C
13/12/2021	092869	PG LUZ/GAS	486,80 D	37.835,90 C
13/12/2021	093220	PAG AGUA	254,84 D	37.581,06 C
13/12/2021	093763	PAG FONE	69,87 D	37.511,19 C
13/12/2021	094041	PAG FONE	82,87 D	37.428,32 C
13/12/2021	096655	PG ORG GOV	2.119,03 D	35.309,29 C
13/12/2021	332910	PAG BOLETO	179,24 D	35.130,05 C
13/12/2021	333593	PAG BOLETO	122,40 D	35.007,65 C
13/12/2021	334985	PAG BOLETO	530,00 D	34.477,65 C
13/12/2021	335803	PAG BOLETO	1.550,00 D	32.927,65 C
13/12/2021	336606	PAG BOLETO	534,10 D	32.393,55 C
13/12/2021	150374	ENVIO TED	73,00 D	32.320,55 C
13/12/2021	131157	ENVIO TEV	150,01 D	32.170,54 C
13/12/2021	006940	TAR DOC IN	10,45 D	32.160,09 C
13/12/2021	222238	DB FOL PAG	21.764,35 D	10.395,74 C
14/12/2021	563335	DEB P FGTS	3.154,81 D	7.240,93 C
14/12/2021	222238	TARIFA	17,10 D	7.223,83 C
17/12/2021	171048	CRED TEV	30,00 C	7.253,83 C
17/12/2021	807140	PG ORG GOV	7.249,69 D	4,14 C
21/12/2021	000001	CRED TED	31.124,60 C	31.128,74 C
22/12/2021	221128	CRED TEV	269,00 C	31.397,74 C
22/12/2021	454816	PAG DARF	373,73 D	31.024,01 C
22/12/2021	570782	PG ORG GOV	8.536,59 D	22.487,42 C

22/12/2021	222238	DB FOL PAG	22.486,97 D	0,45 C
23/12/2021	222238	TARIFA	17,10 D	16,65 D

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

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 490,00		NF-e Nº 00002565 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MR GAS LTDA</b> JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00002565 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 1218 8003 9100 0194 5500 1000 0025 6510 0002 5669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214470005982 07/12/2021 10:29:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 07/12/2021	
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2565	490,00	0,00	490,00

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	217,80	490,00
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	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MR GAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94
ENDEREÇO JULIO GERALDO SANTOS		MUNICÍPIO PERDOES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE BOTIJO DE GAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	5,0000	98,000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 65,90 Federal e R\$ 151,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO



## Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 490,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 500,45
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:42:07

<b>Código da operação:</b>	28611520
----------------------------	----------

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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	07-Pagamento a Fornecedores
<b>Nome destinatário:</b>	MR GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	18.800.391/0001-94
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 490,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,45
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 500,45
<b>Identificação da operação:</b>	MR GAS

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:42:24

<b>Código da operação:</b>	00006940
<b>Chave de segurança:</b>	42NTX678536YC7AE

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



**Cemig Distribuição S.A.** CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

**Acesse o Cemig Atende**  
[www.cemigatende.com.br](http://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\$)
<b>NOV/2021</b>	<b>17/12/2021</b>	<b>486,80</b>

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº068200947 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b> ANTERIOR 19/10 ATUAL 18/11 PRÓXIMA 16/12	<b>Data de Emissão</b> <b>19/11/2021</b>
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	33.890	34.324	1	434

**Informações Gerais**  
Meta de Redução Mensal: 41,67 kWh  
Redução Mensal Apurada - parcial: 0,00 kWh  
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

OUT/2021 Band. Esc. Hídrica - NOV/2021 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	434	1,05507548	457,89
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			28,91
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			85,53



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32
SET/21	433	13,96	31
AGO/21	396	12,00	33
JUL/21	340	11,72	29
JUN/21	388	12,93	30
MAI/21	421	14,03	30
ABR/21	482	15,54	31
MAR/21	427	15,25	28
FEV/21	431	14,36	30
JAN/21	433	13,12	33
DEZ/20	433	14,93	29
NOV/20	443	13,84	32

Reservado ao Fisco  
**4380.11EF.BA7F.B44B.BD76.486D.571D.AED4**

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	457,89	25,00	114,47
PASEP	343,42	0,70	2,40
COFINS	343,42	3,25	11,16

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**  
**17/12/2021**

**Total a Pagar**  
**R\$ 486,80**

NOV/2021

8364000004-5 86800138003-9 51243516911-9 00050610773-9





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000045	868001380039	512435169119	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	486,80
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:13:05

<b>Código da operação:</b>	26861491
----------------------------	----------

**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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000045    868001380039    512435169119    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	486,80
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG
<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:15:51
<b>Código da operação:</b>	00092869
<b>Chave de segurança:</b>	PQLA9P1WJ8E4AYAN

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

Fale com a COPASA **115**

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

37.260.000  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.72447993-6	03/12/2021	03/12/2021	12/2021	759

MATRÍCULA
0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y206 0002495	03/12/2021 221	04/11/2021 201	05/01/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
29	20	20000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2021	20.000	29	689
Nov/2021	19.000	31	612
Out/2021	19.000	32	593
Set/2021	17.000	28	607
Ago/2021	21.000	30	700
Jul/2021	18.000	29	620
Jun/2021	42.000	33	1.272
Mai/2021	23.000	29	793
Abr/2021	22.000	32	687
Mar/2021	21.000	31	677
Fev/2021	6.000	28	214
Jan/2021	9.000	33	272

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
18	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
689 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 5,05	R\$ 3,74

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
<b>SOMA</b>	<b>20,00000</b>		<b>20,00</b>		<b>146,45</b>		<b>108,38</b>	<b>254,83</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		146,46
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		108,38

0000 000000000000 N11 005600000000199807312011071500000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 16,82

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

**VENCIMENTO**  
 25/12/2021

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$254,84

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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



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

Período:	Número de Amostras						
	Cloro	Coliformes Totais	Out	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	34	34	34	34	0	34	
Analisadas	0	0	0	0	0	0	
Fora Padrões	34	34	34	34	0	34	
Dentro Padrões							

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 133 369 6	NÚMERO DA FATURA 001.21.72447993-6	MÊS / REF. 12/2021	VENCIMENTO 25/12/2021	TOTAL A PAGAR *****R\$254,84
---	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

8267000002-7 54840019100-1 12172447993-0 63149900542-1





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000027	548400191001	121724479930	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	254,84
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:16:17

<b>Código da operação:</b>	26968435
----------------------------	----------

**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

<b>Nome:</b>	LATEMP			
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826700000027	548400191001	121724479930	631499005421
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	254,84			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA			
<b>Data de débito:</b>	13/12/2021			
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:17:28			
<b>Código da operação:</b>	00093220			
<b>Chave de segurança:</b>	SKQ9Y1XAVHH4P4GM			

**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



EMPRESAS

FATURA DE  
NOV/2021

VENCIMENTO  
10/12/2021

PAGAR (R\$)  
69,87

Emissão em 15/11/2021  
Período de 13/10/2021 a 13/11/2021



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



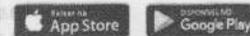
AD: 11416361

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

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



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



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
CNPJ: 18.913.988/0001-45  
NÚMERO DO CLIENTE: 2028169242  
NÚMERO DA FATURA: 837554614  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 402137857309  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?

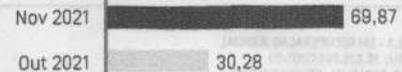


WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI MAIS	69,87
OI MÓVEL	
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>69,87</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>69,87</b>

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	NOV/2021	10/12/2021	69,87

DÉBITO AUTOMÁTICO  
402137857309

OI MÓVEL S.A.

St Sator Comercial Norte S/N - Asa  
Norte  
Brasília - DF - CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.366/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Praça Milton Campos 16 - Serra  
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040  
CNPJ: 05.423.963/0163-87  
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73  
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84600000000-6 69870113202-0 81692420837-3 55461400100-2





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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846000000006    698701132020    816924208373    554614001002
<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - T
<b>Valor:</b>	69,87
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE CELULAR
<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:22:12
<b>Código da operação:</b>	27347829

**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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846000000006    698701132020    816924208373    554614001002
<b>Empresa:</b>	OI MOVEL-TELEMAR - T
<b>Valor:</b>	69,87
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE CELULAR
<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:23:13
<b>Código da operação:</b>	00093763
<b>Chave de segurança:</b>	SYR3KTY9K59JSSNH

**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



OI SEU NEGÓCIO



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



7213512820 67995 0000001241 30 031221

AD: 16301241

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

( 35) 3864-1575

Vencimento

16/12/2021

Total a pagar

R\$ 82,87

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>82,87</b>
	OI FIXO		65,88
	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](http://www.oi.com.br/9digito).



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 11/2021 LOCAL 9774 DV 2

8468000000-8 82870024010-8 18097740386-4 41575012111-3



FATURA: 1700453257247  
 VENCIMENTO: 16/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 82,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000008	828700240108	180977403864	415750121113
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ
<b>Valor:</b>	82,87
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE FIXO

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:30:53

<b>Código da operação:</b>	27909697
----------------------------	----------

**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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443   003   00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846800000008    828700240108    180977403864    415750121113
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - RJ
<b>Valor:</b>	82,87
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE FIXO
<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:31:45
<b>Código da operação:</b>	00094041
<b>Chave de segurança:</b>	2GPHVXJXJA3WEY64

**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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2021
Número do Documento: <b>07.17.21342.1685482-9</b> Data limite para acolhimento: <b>30/12/2021</b> Observações:	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.216,48
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	243,29
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	659,26
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.119,03
SENDER (Versão:5.0.5) 08/12/2021 12:12:36	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85860000021 7   19030385213 7   64071721342 8   16854829748 2		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1734
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	4424284
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2021
Número do Documento: <b>07.17.21342.1685482-9</b> Data limite para acolhimento: <b>30/12/2021</b> Observações:	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.216,48
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	243,29
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	659,26
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.119,03
SENDER (Versão:5.0.5) 08/12/2021 12:12:36	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85860000021 7   19030385213 7   64071721342 8   16854829748 2		



## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000217	190303852137	640717213428	168548297482

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	2.119,03
<b>Data de vencimento:</b>	13/12/2021
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELAMENTO 0830

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:47:20

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

<b>Nome:</b>	LATEMP		
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 / 00001071-1		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000217	190303852137	640717213428	168548297482
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB		
<b>Valor:</b>	2.119,03		
<b>Data de vencimento:</b>	13/12/2021		
<b>Identificação da operação:</b>	PARCELAMENTO 0830		
<b>Data de débito:</b>	13/12/2021		
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:47:55		
<b>Código da operação:</b>	00096655		
<b>Chave de segurança:</b>	R4GFQV9ZYLZLT51X		

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 26135.530017 6 88300000017556

Valor R\$: 175,56

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 26135.530017 6 88300000017556</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro de Vida em Grupo</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0261355-3</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
<b>29/11/2021</b>	<b>379097</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021</b>		<b>175,56</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 26135.530017 6 88300000017556</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/12/2021</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro de Vida em Grupo</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>29/11/2021</b>	<b>379097</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>29/11/2021</b>	<b>0261355-3</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>175,56</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b>					(-)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 10/12/2021( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2021 )					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45					
<b>Endereço:</b> 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 26135.530017 6 88300000017556
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	175,56
<b>Juros (R\$):</b>	0,17
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,51
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	179,24
-------------------------------	--------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	179,24
--------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:32:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	028037307
----------------------------	-----------

**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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 26135.530017 6 88300000017556
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	175,56
<b>Juros (R\$):</b>	0,17
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,51
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	179,24
-------------------------------	--------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	179,24
--------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:54:18
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047332910
----------------------------	-----------

<b>Chave de segurança:</b>	CCL16WH1Q3MQZVSV
----------------------------	------------------

**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

**756-0****75691.31274 01008.321604 53640.560016 1 88300000011990**

Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>24.605.227/0001-29</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>3127 / 83216</b>	Vencimento <b>10/12/2021</b>
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>			Nº documento <b>5038499</b>	Nosso número <b>0536405-6</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 119,90</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) EMAIL (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) PARAMOUNT+ (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) MUMO (10/11/2021) até (09/12/2021)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**756-0****75691.31274 01008.321604 53640.560016 1 88300000011990**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/12/2021</b>
Beneficiário <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29</b>					Agência/Código beneficiário <b>3127 / 83216</b>
Data do documento <b>07/12/2021</b>	Nº documento <b>5038499</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/11/2021</b>	Nosso número <b>0536405-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 119,90</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b>  (+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) EMAIL (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) PARAMOUNT+ (10/11/2021) até (09/12/2021) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/11/2021) até (09/12/2021)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31274 01008.321604 53640.560016 1 88300000011990
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>24.605.227/0001-29</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	119,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,11
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	2,39
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	122,40
-------------------------------	--------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	122,40
--------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:34:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	028084689
----------------------------	-----------

**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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31274 01008.321604 53640.560016 1 88300000011990
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>24.605.227/0001-29</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	10/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	119,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,11
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	2,39
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	122,40
-------------------------------	--------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	122,40
--------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:54:51
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047333593
----------------------------	-----------

<b>Chave de segurança:</b>	NLLPFE8W72X3XPM3
----------------------------	------------------

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA CARV SILVA 04400140695ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/12/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 530,00		NF-e Nº 00000624 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARIA APARECIDA CARV SILVA</b> <b>04400140695ME</b> AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 77 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-4266 embalagemvitoria@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000624 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE ECF		CHAVE DE ACESSO 3121 1210 9747 5800 0184 5500 1000 0006 2410 0000 6250		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0012926590091		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.974.758/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 06/12/2021	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 06/12/2021	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	624	532,50	2,50
			530,00

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	50,92	532,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA CARVALHO SILVA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AVENIDA REGIS BIENCOURT		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	
QUANTIDADE 30		MARCA		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
852	CT-750/1200 TAMPAS COPOPLAST C/ 100 UNID 2X50	39235000	0102	5929	PCT	15,0000	17,500	1,23	261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	CM-750 MARMITEX COPOPLAST C/100 UN 2X50	39239000	0102	5929	PCT	15,0000	18,000	1,27	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3121 1210 9747 5800 0184 6500 2000 0064 9110 0006 4925) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 35,87 Federal e R\$ 15,04 Estadual Fonte:	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME</b> <b>GOVERNADOR VALADARES 227</b> <b>CENTRO</b> <b>PERDÕES - MG</b>	<b>10.974.758/0001-84</b>  <b>37260-000</b>	Vencimento <b>20/12/2021</b>	Valor do Documento <b>530,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/12/2021 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 21/12/2021 multa de 0,33%</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>06/12/2021</b>	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3100/270229</b>		
	Nosso Número <b>56-5</b>		

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>	Número do Documento <b>624</b>	
Endereço <b>RUA DOS VEREADORES</b>		
Bairro / Distrito <b>VISTA ALEGRE</b>		
Município <b>PERDÕES</b>	UF <b>MG</b>	CEP <b>37260-000</b>
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

756

75691.31001 01027.022902 00005.650015 6 88400000053000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>20/12/2021</b>
Beneficiário <b>MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO -044.001.406-95 -ME</b> <b>10.974.758/0001-84</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3100/270229</b>
Data do documento <b>06/12/2021</b>	N. documento <b>624</b>	Espécie <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>06/12/2021</b>	Nosso número <b>56-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>530,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>A partir 21/12/2021 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 21/12/2021 multa de 0,33%</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3100 SICOOB CREDISUCESSO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b> <b>RUA DOS VEREADORES</b> <b>VISTA ALEGRE</b> <b>PERDÕES - MG</b>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final <b>18.913.988/0001-45</b> <b>37260-000</b>					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31001 01027.022902 00005.650015 6 88400000053000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.974.758/0001-84</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	530,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	530,00
-------------------------------	--------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	530,00
--------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:34:59
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	028140211
----------------------------	-----------

**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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31001 01027.022902 00005.650015 6 88400000053000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO 04400140695 ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>10.974.758/0001-84</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	530,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	530,00
-------------------------------	--------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	530,00
--------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:56:01
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047334985
----------------------------	-----------

<b>Chave de segurança:</b>	WL3PVMQLNPK9CJPQ
----------------------------	------------------

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!  

inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA						Vencimento 30/12/2021
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71, MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG						Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 03/12/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/12/2021	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0075699287-3	
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 02/01/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 03/01/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2021 Data Limite para pagamento 29/01/2022						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07790.00116 12036.127707 07569.928737 8 88500000155000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 30/12/2021
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 00019/112/0075699287-3
Data do Documento 03/12/2021	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 03/12/2021	(-) 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 02/01/2022.MORA DE 1,00% A PARTIR DE 03/01/2022. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2021 Data Limite para pagamento 29/01/2022						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG				CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA				CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12036.127707 07569.928737 8 88500000155000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.488.548/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021

<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.550,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.550,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.550,00

**Data/hora da operação:** 13/12/2021 11:35:33

**Código da operação:** 028205140

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12036.127707 07569.928737 8 88500000155000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.488.548/0001-58</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PHAP CONTABILIDADE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.488.548/0001-58
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	30/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021

<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.550,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.550,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.550,00

**Data/hora da operação:** 13/12/2021 11:56:41

**Código da operação:** 047335803  
**Chave de segurança:** X6A5ECENLEZREUTG

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

RECEBEMOS DE 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: 06/12/2021 VALOR TOTAL: 534,10

NF-e  
 Nº 000.593.547  
 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA**



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

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.593.547  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3121 1203 0473 7500 0103 5500 1000 5935 4710 0798 9175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 5880232590054

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131214469082865 - 07/12/2021 00:07:20

CNPJ  
 03.047.375/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE**  
 ENDEREÇO  
 RUA DOS VEREADORES, 164  
 MUNICÍPIO  
 Perdoes

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CNPJ/CPF  
 18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
 06/12/2021

CEP  
 37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 07/12/2021

FONE/FAX  
 (035)3864-1575

UF  
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 00:00:00

**FATURA**

001 20/12/2021 534,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
207,71	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,10
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	37,39
							VLR TOTAL DA NOTA
							534,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	PESO BRUTO 72,020	PESO LIQUIDO 66,020
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	66,0200	3,000	8,0900	534,10	207,71	37,39	0,00	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 20/12/2021	
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 06/12/2021	Número do documento NE -001-593547/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2021	Nosso número 17489160000302235	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 534,10	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. <b>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.</b> 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 TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) 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	

00:13:44

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 20/12/2021	
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 06/12/2021	Número do documento NE -001-593547/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 07/12/2021	Nosso número 17489160000302235	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 534,10	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)  PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. <b>JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.</b> 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 TEL. <b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b>					(-) 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00302.235171 9 88400000053410
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	534,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	534,10
<b>Valor Pago (R\$):</b>	534,10

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:37:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	028333603
----------------------------	-----------

**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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 01748.916002 00302.235171 9 88400000053410
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.047.375/0001-03</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	20/12/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/12/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	534,10
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	534,10
-------------------------------	--------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	534,10
--------------------------	--------

<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:57:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	047336606
----------------------------	-----------

<b>Chave de segurança:</b>	Q4XNOPN6FEOPAM
----------------------------	----------------

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MR PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 73,00		NF-e Nº 00000710 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MR PRESENTES LTDA</b> GOVERNADOR VALADARES, 292 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000710 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 1286 6542 6600 0173 5500 1000 0007 1010 0000 7114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-SAIDA REFERENTE ECF MG		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214470030927 07/12/2021 10:38:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999107250099	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 86.654.266/0001-73			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE			CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 710	73,00	0,00	73,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 12,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MR PRESENTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ / CPF 86.654.266/0001-73
ENDEREÇO GOVERNADOR VALADARES			MUNICÍPIO PERDOES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999107250099		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE PEÇAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
26167	ABRACADEIRA 13-19 UNIVERSAL 3/8	73102990	0102	5929	UN	2,0000	2,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25909	FLEXIVEL MANG X MANG PTA NITRILICA 2,0M NAO USAR P/ GAS	40094290	0102	5929	UN	1,0000	69,000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref:(3121 1286 6542 6600 0173 6500 2000 0004 5310 0000 4549) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 11,77 Federal e R\$ 0,22 Estadual Fonte:	RESERVADO AO FISCO



## Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - BANCOOB - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 8992-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MR PRESENTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	86.654.266/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 73,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	MR PRESENTES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data / Hora da autorização:</b>	13/12/2021 11:42:45

**Código da operação:** 28658390

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 "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

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

<b>Banco:</b>	756 - BANCOOB 0000000 - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 00000008992-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MR PRESENTES
<b>CPF/CNPJ:</b>	86.654.266/0001-73
<b>Valor:</b>	R\$ 73,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
<b>Identificação da operação:</b>	MR PRESENTES
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/12/2021 11:43:07

<b>Código da operação:</b>	00150374
<b>Chave de segurança:</b>	T35ZJ073QU7UHJGR

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 AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/12/2021 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 150,01		NF-e Nº 000013326 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b> AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000013326 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3121 1200 6701 2000 0104 5500 1000 0133 2610 0013 3274		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214461302050 02/12/2021 10:22:37	
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		DATA DA EMISSÃO 02/12/2021	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13326	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	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES	MUNICÍPIO PERDOES			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	20,2743	7,399	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3121 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0604 8590 0060 4864) 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



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:39:14

<b>Código da operação:</b> 28418178
-------------------------------------

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

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

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

<b>Data de débito:</b>	13/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	13/12/2021 11:57:52

<b>Código da operação:</b>	32992549
<b>Chave de segurança:</b>	GX850NQV10ZFCR5M

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$21.764,35
Nome da Folha:	DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	13/12/2021

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:	19
Valor Total Folha:	R\$21.764,35
Nome da Folha:	DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2021
Data Débito:	13/12/2021
Data da operação:	13/12/2021

**Código da operação:** 684264**Chave de Segurança:** RQTEVZ3GRN1NZQQ3

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
18.913.988/0001-45

Razão Social  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração  
Novembro/2021

Data de Vencimento  
20/12/2021

Número do Documento  
07.16.21342.2432106-6

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000015918350

Valor Total do Documento

7.249,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	632,61			632,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	4.813,45			4.813,45
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	601,68			601,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	48,13			48,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	361,00			361,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	72,20			72,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	720,62			720,62
<b>Totais</b>		<b>7.249,69</b>			<b>7.249,69</b>

SENDÁ (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

08/12/2021 17:20:07

85810000072 2 49690385213 6 54071621342 8 24321066227 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000072 2 49690385213 6 54071621342 8 24321066227 8



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.16.21342.2432106-6  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 7.249,69

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858100000722	496903852136	540716213428	243210662278

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	7.249,69
<b>Data de vencimento:</b>	17/12/2021
<b>Identificação da operação:</b>	INSS DEZ 21

<b>Data de débito:</b>	17/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2021 11:10:41

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858100000722	496903852136	540716213428	243210662278

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	7.249,69
<b>Data de vencimento:</b>	17/12/2021
<b>Identificação da operação:</b>	INSS DEZ 21

<b>Data de débito:</b>	17/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2021 11:11:47

<b>Código da operação:</b>	00807140
<b>Chave de segurança:</b>	YQJR92JG4FKJLN12

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

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00000472-0
<b>Conta destino:</b>	1443   003   00001071-1

<b>Nome destinatário:</b>	LATEMP
<b>Valor:</b>	R\$ 30,00
<b>Identificação da operação:</b>	COMPLEMENTO INSS

<b>Data de débito:</b>	17/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2021 10:45:20

<b>Código da operação:</b>	30867380
----------------------------	----------

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

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00000472-0
<b>Conta destino:</b>	1443   003   00001071-1

<b>Nome destinatário:</b>	LATEMP
<b>Valor:</b>	R\$ 30,00
<b>Identificação da operação:</b>	COMPLEMENTO INSS

<b>Data de débito:</b>	17/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2021 10:48:09

<b>Código da operação:</b>	09918886
<b>Chave de segurança:</b>	0C6HWE8WX102XJLZ

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/12/2021 - 09:43:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.367,15	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.989,37	14-ENCARGOS 165,44	15-TOTAL A RECOLHER 3.154,81
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/12/2021\*\*

858700000316 548101792111 230659054811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/12/2021 - 09:43:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.367,15	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 30/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.989,37	14-ENCARGOS 165,44	15-TOTAL A RECOLHER 3.154,81
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/12/2021\*\*

858700000316 548101792111 230659054811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

**Representação numérica do código de barras:**

858700000316 548101792111 230659054811 891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	30/12/2021
<b>Competência:</b>	11/2021

<b>Valor recolhido:</b>	3.154,81
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	14/12/2021
<b>Data de Débito:</b>	14/12/2021

**Código da operação:** 77683784

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

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

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700000316 548101792111 230659054811 891398800019	
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	30/12/2021
<b>Competência:</b>	11/2021
<b>Valor recolhido:</b>	3.154,81
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
<b>Data / hora:</b>	14/12/2021 10:52:45
<b>Data de Débito:</b>	14/12/2021
<b>Código da operação:</b> 00563335	
<b>Chave de segurança:</b> TXH58F9J8VKUNYV2	

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG  
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 8.310/2021, 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, 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\$ 31.124,60 (trinta e um mil cento e vinte reais e sessenta 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;

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

**PODER EXECUTIVO**  
**Assessoria Jurídica Municipal**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Cláusula Sétima.** As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 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 participantes das obrigações contidas no presente instrumento.

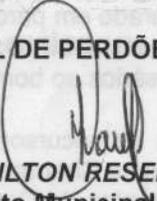
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

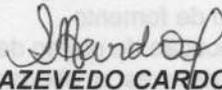
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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.

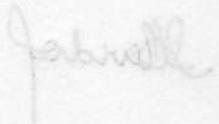
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.**

  
**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



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00000472-0
<b>Conta destino:</b>	1443   003   00001071-1

<b>Nome destinatário:</b>	LATEMP
<b>Valor:</b>	R\$ 269,00
<b>Identificação da operação:</b>	COMPLEMENTO

<b>Data de débito:</b>	22/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2021 11:26:33

<b>Código da operação:</b> 65694981
-------------------------------------

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

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443   003   00000472-0
<b>Conta destino:</b>	1443   003   00001071-1

<b>Nome destinatário:</b>	LATEMP
<b>Valor:</b>	R\$ 269,00
<b>Identificação da operação:</b>	COMPLEMENTO

<b>Data de débito:</b>	22/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2021 11:28:42

<b>Código da operação:</b>	05307714
<b>Chave de segurança:</b>	00S3QG6F7LJ1J548

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
Data limite para acolhimento: <b>24/12/2021</b> Observações: REFERENTE A 11/2021 E 13º ADIANTAMENTO Sicalc Contribuinte - 4997 - MG	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	373,73
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	373,73
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SEDA (Versão:5.0.5) 09/12/2021 10:22:24

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.913.988/0001-45
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2021
Data limite para acolhimento: <b>24/12/2021</b> Observações: REFERENTE A 11/2021 E 13º ADIANTAMENTO Sicalc Contribuinte - 4997 - MG	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	373,73
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	373,73
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SEDA (Versão:5.0.5) 09/12/2021 10:22:24



## Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	24/12/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 373,73
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 373,73
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 6122269</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 130
<b>Data de débito:</b>	22/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2021 10:13:39

<b>Código da operação:</b> 6122269
------------------------------------

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

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

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



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

<p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2021
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	24/12/2021
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 373,73
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 373,73
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22122021 144300300001071 00454816</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 130
<b>Data de débito:</b>	22/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2021 10:15:07

<b>Código da operação:</b>	00454816
<b>Chave de segurança:</b>	CUYGH4AT229WM6JU

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

CNPJ  
**18.913.988/0001-45**Razão Social  
**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**Período de Apuração  
**2021**Data de Vencimento  
**20/12/2021**Número do Documento  
**07.16.21356.8012904-9**

Pagar este documento até

**30/12/2021**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000020050593  
13º salário**

Valor Total do Documento

**8.536,59****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	1.631,83	53,85		1.685,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	4.824,36	159,20		4.983,56
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	603,04	19,90		622,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	48,24	1,59		49,83
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	361,82	11,94		373,76
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2021 Vencimento:20/12/2021	72,36	2,38		74,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	722,25	23,83		746,08
<b>Totais</b>		<b>8.263,90</b>	<b>272,69</b>		<b>8.536,59</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000085 5

36590385213 0

64071621356 4

80129049209 1

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.16.21356.8012904-9

Pagar até: 30/12/2021

Valor: 8.536,59

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000855	365903852130	640716213564	801290492091

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	8.536,59
<b>Data de vencimento:</b>	22/12/2021
<b>Identificação da operação:</b>	INSS 130

<b>Data de débito:</b>	22/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2021 11:52:24

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000855	365903852130	640716213564	801290492091

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	8.536,59
<b>Data de vencimento:</b>	22/12/2021
<b>Identificação da operação:</b>	INSS 130

<b>Data de débito:</b>	22/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2021 11:52:38

<b>Código da operação:</b>	00570782
<b>Chave de segurança:</b>	YEZT2LPP84VUJCYV

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