

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABR/2024



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/04/2024 A 30/04/2024 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
1/4/2024	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 4.539,14
1/4/2024	11107	EXTRATO	MAGALUEMPRESAS.COM.BR	ORÇAMENTO IMPOSITIVO – EM ANEXO	R\$ 2.995,74
8/4/2024	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 58.470,45
8/4/2024	81550	EXTRATO	SALÁRIO	ANÁLIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO	R\$ 1.125,42
8/4/2024	81555	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ANÁLIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO	R\$ 287,10
9/4/2024	183799	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.850,00
9/4/2024	184828	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 559,49
9/4/2024	187282	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 182,16
9/4/2024	188113	EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET	R\$ 119,90
9/4/2024	203765	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 03/2024	R\$ 689,02
9/4/2024	203878	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 04/2024	R\$ 2.422,39
9/4/2024	204022	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 60,16
9/4/2024	204118	EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 69,99
9/4/2024	125824	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 440,00
9/4/2024	125900	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 547,62
9/4/2024	91444	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 241,95
9/4/2024	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 33.736,13
10/4/2024	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 18,90
11/4/2024	490657	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS + PIS - REFERENTE 02/2024	R\$ 12.914,70
11/4/2024	111424	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.957,69
25/4/2024	32024	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
29/4/2024	291135	EXTRATO	REBOCO MATERIAL DE CONST.	ORÇAMENTO IMPOSITIVO – EM ANEXO	R\$ 1.000,00
				TOTAL RECIBO	R\$ 63.009,59
				TOTAL EXTRATO	R\$ 62.287,36
				TOTAL	R\$ 722,23



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

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

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 014/2024

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 05 de Abril de 2024



Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge de Bastos
Presidente do LATEMP

Exmo. Senhor

Dr. HAMILTON RESENDE FILHO

DD. Prefeito Municipal

Nesta

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

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Anália Pinheiro Resende Ribeiro	R\$ 1.414,00				R\$ -		R\$ 1.125,42
Catarina Soares de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ -		R\$ 1.308,83
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.415,00				R\$ -		R\$ 1.304,93
Direne Vicente Honorato	R\$ 1.415,00	R\$ 1.738,05			R\$ -		R\$ 3.046,88
Eleonora Alvarenga	R\$ 2.089,00				R\$ -		R\$ 2.296,18
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.825,00			R\$ 112,94	R\$ -		R\$ 1.881,93
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.174,00				R\$ 3,90		R\$ 1.995,62
Hévilyn Aparecida da Silva	R\$ 1.415,00			R\$ 62,04	R\$ -		R\$ 1.162,76
Jessica Cristina Onorato dos Santos	R\$ 1.415,00				R\$ -		R\$ 1.308,83
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 2.169,08				R\$ 3,90		R\$ 1.991,15
Jugária Roldão	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.304,93
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.720,80				R\$ 3,90		R\$ 1.583,21
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.304,93
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 2.160,20				R\$ 3,90		R\$ 129,66
Perla Cristina dos Reis Faria	R\$ 1.825,00				R\$ -		R\$ 1.681,93
Rita de Cassia Barreto Rosa Lima	R\$ 1.415,00				R\$ -		R\$ 1.308,83
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.825,00				R\$ 3,90		R\$ 1.678,03
Sara Juliana Maranhã	R\$ 1.415,00	R\$ 1.738,05			R\$ 3,90		R\$ 3.042,98
Suely Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ -		R\$ 1.308,83
Tiago Graciano Soares	R\$ 1.415,00						R\$ 1.308,83
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.415,00				R\$ 3,90		R\$ 1.304,93
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.825,00				R\$ -		R\$ 1.681,93
TOTAL	R\$ 36.007,08	R\$ 3.476,10	R\$ -	R\$ 174,98	R\$ 35,10	R\$ -	R\$ 34.861,55

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 34.861,55
SUBVENÇÃO	R\$ 58.470,45	SEGURO DE VIDA	R\$ 182,16
		FGTS	R\$ 2.957,69
		INSS - 02/2024	R\$ 12.914,70
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.850,00
		COPASA - 03/24	R\$ 2.422,39
		CEMIG - 03/23	R\$ 689,02
		TELEFONE	R\$ 60,16
		TELEFONE CEL	R\$ 69,99
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 241,95
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 440,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Anália Pinheiro Resende Ribeiro	R\$ 287,10
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 526,22
		PANIFICADORA	R\$ 547,62
TOTAL	R\$ 58.470,45	TOTAL	R\$ 58.470,45

Luzia Jorge de Bastos



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



TERMO DE FOMENTO Nº 10.198/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

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

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2024, referente ao mês de abril, 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\$ 58.470,45 (cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta reais e quarenta 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 2024, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;

II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, OBRIGATORIAMENTE, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.

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

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

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Tereza Jorge de Bastos

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de abril de 2024, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.367.1206.2056.33.50.43 Ficha 236.

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

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

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

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

III - descumprimento injustificado pelos 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, 05 DE ABRIL DE 2024.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 08/05/2024 - 10:00

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.539,14 C
01/04/2024	011107	ENVIO PIX	2.995,74 D	1.543,40 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		1.543,40 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		1.543,40 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		1.543,40 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		1.543,40 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		1.543,40 C
08/04/2024	000001	CRED TED	58.470,45 C	60.013,85 C
08/04/2024	081550	ENVIO TEV	1.125,42 D	58.888,43 C
08/04/2024	081555	ENVIO TEV	287,10 D	58.601,33 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		58.601,33 C
09/04/2024	183799	PAG BOLETO	1.850,00 D	56.751,33 C
09/04/2024	184828	PAG BOLETO	559,49 D	56.191,84 C
09/04/2024	187282	PAG BOLETO	182,16 D	56.009,68 C
09/04/2024	188113	PAG BOLETO	119,90 D	55.889,78 C
09/04/2024	203765	PG LUZ/GAS	689,02 D	55.200,76 C
09/04/2024	203878	PAG AGUA	2.422,39 D	52.778,37 C
09/04/2024	204022	PAG FONE	60,16 D	52.718,21 C
09/04/2024	204118	PAG FONE	69,99 D	52.648,22 C
09/04/2024	125824	ENVIO TED	440,00 D	52.208,22 C
09/04/2024	125900	ENVIO TED	547,62 D	51.660,60 C
09/04/2024	091444	ENVIO TEV	241,95 D	51.418,65 C
09/04/2024	222238	DB FOL PAG	33.736,13 D	17.682,52 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		17.682,52 C
10/04/2024	222238	TARIFA	18,90 D	17.663,62 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		17.663,62 C
11/04/2024	490657	PG ORG GOV	12.914,70 D	4.748,92 C
11/04/2024	111424	ENVIO PIX	2.957,69 D	1.791,23 C

11/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		1.791,23 C
25/04/2024	032024	DB CEST PJ	69,00 D	1.722,23 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		1.722,23 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		1.722,23 C
29/04/2024	291135	ENVIO PIX	1.000,00 D	722,23 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		722,23 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		722,23 C

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000056

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL a importância de R\$ 287,10 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado 322,58
Outros proventos 0,00

DESCONTOS:

ISS 0,00
IRRF 0,00
Dedução INSS 35,48
INSS Frete 0,00
Pensão Alimentícia 0,00
Outros descontos 0,00

Total 322,58

Total 35,48

VALOR LÍQUIDO: 287,10 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO

Nº INSS:

Nº CPF: 069.909.896-37

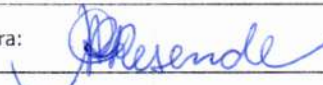
Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 12326008

Endereço: BERNARDINA RUTTEN, 231 - VISTA ALEGRE

PERDOES/MG,05/04/2024

Assinatura:



Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00001499-4

Nome destinatário:	ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO
Valor:	R\$ 287,10
Identificação da operação:	RPA ANALIA

Data de débito:	08/04/2024
Data/hora da operação:	08/04/2024 15:41:33

Código da operação:	21467870
----------------------------	----------

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00001499-4

Nome destinatário:	ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO
Valor:	R\$ 287,10
Identificação da operação:	RPA ANALIA

Data de débito:	08/04/2024
Data/hora da operação:	08/04/2024 15:55:06

Código da operação:	10342525
Chave de segurança:	H095K4F4SGLYLXCM

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

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00001499-4

Nome destinatário:	ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.125,42
Identificação da operação:	SALARIO ANALIA

Data de débito:	08/04/2024
Data/hora da operação:	08/04/2024 15:39:25

Código da operação:	21204329
----------------------------	----------

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00001499-4

Nome destinatário:	ANALIA PINHEIRO RESENDE RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.125,42
Identificação da operação:	SALARIO ANALIA

Data de débito:	08/04/2024
Data/hora da operação:	08/04/2024 15:50:25

Código da operação:	10169276
Chave de segurança:	ZQWK6MVHQ9X4UT2H

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



Boleto Pix
R\$ 1.850,00

Quem vai receber:
PHAP CONTABILIDADE LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário	
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA	
Endereço do Beneficiário	
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG	
Pagador	Vencimento
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	29/04/2024
Agência / Código do Beneficiário	Valor do Documento
00019/097595233	1.850,00
Nosso Número / Cód. do Documento	
00019/112/0120687534-6	
Autenticação Mecânica	

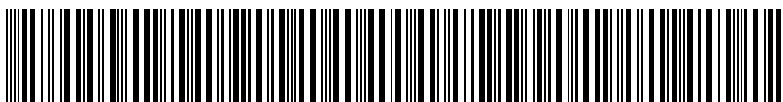


| 077-9 |

07790.00116 12036.127707 12068.753461 2 97010000185000

Local de Pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		29/04/2024			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA		00019/097595233			
Endereço do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento			
RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG		00019/112/0120687534-6			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
23/01/2024	0012	DM	NAO	23/01/2024	1.850,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE 1% EM 30/04/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 30/04/2024.Cobrança referente à parcela 3/6					
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2024					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 29/05/2024					
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45
	R DOS VEREADORES 164	
	VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG	
Beneficiário Final	PHAP CONTABILIDADE LTDA	CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Município de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
PRAÇA 1º DE JUNHO, 103 - 37260000 - Perdões - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/50



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 660aa865 Nº NFS-e: 2024/50	Data de Emissão: 01/04/2024 09:28:21 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia: PHAP ASSESSORIA & SERVICOS
CNPJ: 02.488.548/0001-58 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 21777
Endereço: Rua AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71, , MONTE VERDE, Cep:37260000, PERDOES - MG
Telefone: (35) 9994-04664 **E-mail:** escritorio@phap.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CNPJ: 18.913.988/0001-45 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE - CEP 37.260-000 - PERDOES - MG **Tel:** (35) 3864-1575
E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Observações

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3149903 - PERDOES - MG	Local de Incidência ISSQN 3149903 - PERDOES - MG
------------------------	---------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.850,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.850,00
Alíquota 2.00	Valor do ISSQN R\$ 37,00	Valor Total R\$ 1.850,00	Valor Líquido R\$ 1.850,00	

Recebemos de PHAP CONTABILIDADE LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/50
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 12068.753461 2 97010000185000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação: 09/04/2024 14:24:33

Código da operação: 002816065

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

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

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 12068.753461 2 97010000185000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	29/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.850,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

Data/hora da operação:	09/04/2024 14:42:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000183799
Chave de segurança:	9VTL8TTETZFFWJHG

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

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 27/03/2024	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 13/03/2024	Número do documento NE -001-707697/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2024	Nosso número 17489160000397001	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 526,22	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	

23:49:27

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 27/03/2024	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 13/03/2024	Número do documento NE -001-707697/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2024	Nosso número 17489160000397001	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 526,22	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETIM BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Red. base cálculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alínea a, do item 22, da Parte 1, de A. 11, do RICMS/2023. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93051 ORDALI FLORENTINO.	RESERVADO AO FISCO A taxa de imposto de renda utilizada a partir de 01/01/2024 é de 15% sobre o valor líquido do pagamento de prestação de serviços, exceto quando se tratar de prestação de serviços de natureza não financeira, cuja taxa de imposto de renda é de 11%. O valor do imposto de renda a ser pago deverá ser informado no campo de observações do boleto. O valor do imposto de renda a ser pago deverá ser informado no campo de observações do boleto. O valor do imposto de renda a ser pago deverá ser informado no campo de observações do boleto.
---	---

SANTANA DO JACARE IND. E COM.
DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO
CARDOSO, 8

CENTRO
Santana do Jacare
MG
TEL/FAX: (035)3866-1112
CEP: 37278-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.707.697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3124 0303 0473 7500 0103 5500 1000 7076 9710 0748 4213

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245862877405 - 13/03/2024 23:43:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5880232590054

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF
18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO
13/03/2024

ENDEREÇO
RUA DOS VEREADORES, 164

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/03/2024

MUNICÍPIO
Perdoes

FONE/FAX
(035)3864-1575

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA

001 27/03/2024 526,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
204,65	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,22
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	36,84
							VLR TOTAL DA NOTA
							526,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	MUNICÍPIO Santana do Jacare	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,900	PESO LIQUIDO 67,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS T	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	67,9000	3,000	7,7500	526,22	204,65	36,84	0,00	0,00	18,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Med.base calculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alínea a, do item 22, da Parte 1, do A. II, do RICMS/2023. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93051 ORDALI FLORENTINO.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Esta nota fiscal é emitida para fins de pagamento e não pode ser utilizada para fins de cancelamento de tributos. O cancelamento de tributos é de responsabilidade do contribuinte. O cancelamento de tributos não gera restituição de tributos. O cancelamento de tributos não gera restituição de tributos. O cancelamento de tributos não gera restituição de tributos.</p>
---	---

Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00397.001173 6 96680000052622
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	27/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boletto:	526,22
Juros (R\$):	22,75
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	10,52
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	559,49
Valor Pago (R\$):	559,49
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 09/04/2024 14:26:48

Código da operação: 003020808

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01748.916002 00397.001173 6 96680000052622
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	27/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	526,22
Juros (R\$):	22,75
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	10,52
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	559,49
Valor Pago (R\$):	559,49
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 09/04/2024 14:42:31

Código da operação: 000184828

Chave de segurança: 8SLV4EK4MKURC9ZX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Instruções de impressão

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


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 70305.360011 8 96820000018216

Valor R\$: 182,16

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 70305.360011 8 96820000018216		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0703053-6
Data do documento 27/03/2024		Nr. do documento 836969		Vencimento 10/04/2024	(=)Valor do documento 182,16
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 70305.360011 8 96820000018216		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/04/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/03/2024	Nr. do documento 836969	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/03/2024	Nosso número 0703053-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 182,16
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA TOTAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: LATEMP					
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 70305.360011 8 96820000018216
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	182,16
Valor Pago (R\$):	182,16
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 09/04/2024 14:33:14

Código da operação: 003508558

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 70305.360011 8 96820000018216
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	182,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	182,16
Valor Pago (R\$):	182,16
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 09/04/2024 14:44:25

Código da operação: 000187282

Chave de segurança: WA28M7RZHN0UH8R9

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

P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31191 01063.622318 11827.010015 7 96820000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3119 / 636223	Vencimento 10/04/2024
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 / R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE / 37260-000 - PERDÕES - MG		Nº documento 10759797		Nosso número 1118270-1
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) EMAIL (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) PARAMOUNT+ (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) MUMO (10/03/2024) até (09/04/2024)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31191 01063.622318 11827.010015 7 96820000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/04/2024
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG				Agência/Código beneficiário 3119 / 636223
Data do documento 31/03/2024	Nº documento 10759797	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/03/2024
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) EMAIL (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) PARAMOUNT+ (10/03/2024) até (09/04/2024) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/03/2024) até (09/04/2024)				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG				Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31191 01063.622318 11827.010015 7 96820000011990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
Nome/Razão Social:	SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	24.605.227/0001-29
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,90
Valor Pago (R\$):	119,90

Identificação do Pagamento: SEGURO

Data/hora da operação: 09/04/2024 14:45:22

Código da operação: 000188113

Chave de segurança: V2LLP7K7NVF6QYWU

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

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 18.913.9**/*****_*
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 49917*****

Referente a
MAR/2024

Vencimento
17/04/2024

Valor a pagar (R\$)
689,02



NOTA FISCAL Nº 132096849 - SÉRIE 000
 Data de emissão 20/03/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31240306981180000116660001320968491069128492
 Protocolo de autorização: 1312400144198109
 21.03.2024 às 00:25:28

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Trifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior 20/02	Atual 20/03	Nº de dias 29	Próxima 18/04

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	693	0,95863974	664,31	25,65	664,31	18,00	119,57	0,74906000
Contrib Ilum Publica Municipal				24,71					
TOTAL				689,02	25,65	664,31		119,57	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	49.546	50.239	1	693

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. FEV/24 Band. Verde - MAR/24 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/24	693	23,89	29
FEV/24	677	21,15	32
JAN/24	631	20,35	31
DEZ/23	665	23,75	28
NOV/23	685	21,40	32
OUT/23	679	21,90	31
SET/23	524	18,06	29
AGO/23	518	15,69	33
JUL/23	451	15,55	29
JUN/23	532	16,12	33
MAI/23	600	19,35	31
ABR/23	647	20,87	31
MAR/23	641	20,67	31

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	664,31	18,00	119,57
PASEP	544,74	0,84	4,57
COFINS	544,74	3,87	21,08

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



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar
 000050610773 3005061077 17/04/2024 R\$689,02

Março 2024

83630000006-1 89020138001-5 33262664611-8 00050610773-9



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

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

Representação numérica do código de barras:	836300000061	890201380015	332626646118	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	689,02
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:18:31

Código da operação:	02195038
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836300000061 890201380015 332626646118 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	689,02
Identificação da operação:	CEMIG
Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:19:07
Código da operação:	00203765
Chave de segurança:	FXXH7WJ34NY2ZX18

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO - PERDOES
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00Fale com a
COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE

R LELIO MAIA

VISTA ALEGRE

PERDOES

164 LG A

CEP: 37260-000

MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.22687940-6	08/04/2024	08/04/2024	04/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública				
Y20G 0002495	2091 05/04/2024	1980 05/03/2024	111	111.000	07/05/2024	Água									1
			Dias de consumo: 31			Esgoto									1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$
ABR / 2024	111.000	31	3.580	FI XA	--	1	--	29,22	--	21,63	50,85
MAR / 2024	96.000	29	3.310	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,51000	22,55	3,33000	16,65
FEV / 2024	103.000	28	3.678	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,76300	33,81	5,00400	25,02
JAN / 2024	114.000	32	3.562	10 A 20	10,00000	1	10,00	9,09600	90,96	6,73100	67,31
DEZ / 2023	106.000	29	3.655	20 A 40	20,00000	1	20,00	11,46200	229,24	8,48200	169,64
NOV / 2023	102.000	33	3.090	40 A 200	71,00000	1	71,00	13,89300	986,40	10,28100	729,95
OUT / 2023	96.000	31	3.096								
SET / 2023	99.000	32	3.093								
AGO / 2023	97.000	30	3.233	SOMA	111,00000		111,00		1.392,18	1.030,20	2.422,38
JUL / 2023	84.000	33	2.545								
JUN / 2023	82.000	29	2.827								
MAI / 2023	69.000	31	2.225								
VOLUME RATEADO											m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
104	104.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	1392,19
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	1030,20

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

3.580 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
44,90	33,23

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 159,88

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

VENCIMENTO

24/04/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$2.422,39

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 02/2024	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fuoreto(*)	Turbidez
Minimo	18	18	18	18	0	18
Analisadas	29	29	29	29	0	29
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	29	29	29	29	0	29

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 08/04/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.24.22687940-6	04/2024	24/04/2024	*****R\$2.422,39

(AUTENTICAR NO VERSO)

8269000024-9 22390019100-6 12422687940-9 63149900542-1



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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000249	223900191006	124226879409	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.422,39
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:19:48

Código da operação:	00203878
Chave de segurança:	W0EJVM0TAZKQRGR9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	826900000249	223900191006	124226879409	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	2.422,39
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:19:16

Código da operação:	02256983
----------------------------	----------

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



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



AD:00100781

Referência

MARCO /2024

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/04/2024

Total a pagar

R\$ 60,16

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

60,16

OI FIXO

47,49

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

12,67

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 03/2024 LOCAL 9774 DV 0

FATURA: 1700460236610
 VENCIMENTO: 16/04/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 60,16

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

PAGUE COM PIX



84610000000-5 60160024010-0 18097740386-4 41575012403-4



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

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

Representação numérica do código de barras:	846100000005	601600240100	180977403864	415750124034
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	60,16
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:20:23

Código da operação:	02336625
----------------------------	----------

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

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

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 003 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	846100000005 601600240100 180977403864 415750124034
Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	60,16
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO
Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:20:41
Código da operação:	00204022
Chave de segurança:	UHUF43UYWCAJAH1K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



R\$ 69,99

VENCIMENTO

10/04/2024

EMISSÃO: 19/03/2024

POSTAGEM: 01/04/2024

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 5166986728
REF: MAR/24 PERÍODO 19/02/24 a 18/03/24
CPF/CNPJ: 18913988000145
CLIENTE: 7.1892739
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

NOME DO CLIENTE

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091535258500-11

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2024

DATA DE EMISSÃO
19/03/2024

DATA DE VENCIMENTO
10/04/2024

VALOR
R\$ 69,99

84620000000 - 4 69990109011 - 7 00516698672 - 8 80153525850 - 4



Nº de identificação do documento: 5166986728

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

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

Representação numérica do código de barras:	846200000004	699901090117	005166986728	801535258504
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	CEL

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:21:29

Código da operação:	02582482
----------------------------	----------

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	846200000004	699901090117	005166986728	801535258504
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	CEL

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:23:24

Código da operação:	00204118
Chave de segurança:	9V7ZGSC9Q0NFVMNS

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 PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1051 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 BOM RETIRO - 37260-000 Perdoes - MG - Fone: (35) 99827-0178	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1051 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 31240436563944000114550010000010511770350858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245894583495 - 4/3/2024 2:44:54 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 36.563.944/0001-14

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	03/04/2024
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000003	BOTIJAO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	4,000	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 440,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da autorização:	09/04/2024 14:29:52

Código da operação: 03237978

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

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000181650
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 440,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da operação:	09/04/2024 14:30:36

Código da operação:	00125824
Chave de segurança:	FLKTSF7QXN7V11V5

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

Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 18035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 547,62
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da autorização:	09/04/2024 14:31:15

Código da operação: 03329714

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

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

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

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000018035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 547,62
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	09/04/2024
Data / Hora da operação:	09/04/2024 14:31:37

Código da operação:	00125900
Chave de segurança:	MSY6UWG6RVLCY7F1

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		NF-e Nº 000.014.700 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/04/2024 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 241,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.014.700 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 3124 0400 6701 2000 0104 5500 1000 0147 0010 0014 7011
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245898535920 05/04/2024 14:26:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4999340400057		00.670.120/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45		05/04/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE		37260-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
PERDOES		(35)3864-1575		MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14700	241,95	0,00	241,95

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	79,84	241,95
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	241,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		1 - DESTINATARIO				18.913.988/0001-45
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS VEREADORES		PERDOES		MG		ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
41						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27101259	061	5929	L	40,5956	5,960	241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3124 0300 6701 2000 0104 6500 2000 1288 0710 0128 8081) Forma de Pagamento: A VISTA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Valor Aprox. Tributos R\$ 31,45 Federal e R\$ 48,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 241,95
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:32:01

Código da operação: 03410222

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COMERCIO LTDA
Valor:	R\$ 241,95
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	09/04/2024
Data/hora da operação:	09/04/2024 14:44:00

Código da operação:	59410414
Chave de segurança:	F2Z7Z54YERLZPNQ7

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:	21
Valor Total Folha:	R\$33.736,13
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	09/04/2024

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

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	21
Valor Total Folha:	R\$33.736,13
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	04/2024
Data Débito:	09/04/2024
Data da operação:	08/04/2024

Código da operação: 822392

Chave de Segurança: A6V24VQNGS5ZML7F

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

CNPJ 18.913.988/0001-45	Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24095.9660499-8	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219971332			Valor Total do Documento 12.914,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.807,30			2.807,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	110,00			110,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.394,28			7.394,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	200,00			200,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	369,71			369,71
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	924,28			924,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	73,94			73,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	554,57			554,57
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	110,91			110,91
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	369,71			369,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

04/04/2024 11:31:34

85810000129 0 14700385241 8 10071624095 1 96604998387 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000129 0 14700385241 8 10071624095 1 96604998387 3



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.24095.9660499-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 12.914,70

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.914,70			12.914,70

Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858100001290	147003852418	100716240951	966049983873

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.914,70
Data de vencimento:	11/04/2024
Identificação da operação:	INSS E PIS

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 14:16:33

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

Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858100001290	147003852418	100716240951	966049983873

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12.914,70
Data de vencimento:	11/04/2024
Identificação da operação:	INSS E PIS

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024 14:18:11

Código da operação:	00490657
Chave de segurança:	H96XF491WAQPTC2T

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

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040503214571-8	Tag 18913988 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.957,69
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	22	2.957,69	0,00	0,00	0,00	2.957,69
Total Geral:		2.957,69	0,00	0,00	0,00	2.957,69

Data de geração da Guia: 05/04/2024 às 12:27:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03043810bc1c4effa43e0f8d6978e5815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63044B60

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03043810bc1c4effa43e0f8d6978e581

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240411172250d425c76dc

Descrição: FGTS

Data e Hora: 11/04/2024 às 11:22:37

Valor: R\$ 2.957,69

Origem

Nome: LATEMP

CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492