

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUL/2023



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

Perdões - MG

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/07/2023 A 31/07/2023 – 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	
1/7/2023		0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 101,53
14/7/2023		1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 43.257,75
14/7/2023	1686	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA		R\$ 440,00
14/7/2023	34899	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		R\$ 281,14
14/7/2023	350293	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO		R\$ 196,37
14/7/2023	350931	EXTRATO	SEMPRE INTERNET	INTERNET		R\$ 122,44
14/7/2023	364491	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ 1.725,00
14/7/2023	365618	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS		R\$ 530,91
14/7/2023	561030	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 06/2023		R\$ 518,33
14/7/2023	561148	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 07/2023		R\$ 1.698,42
14/7/2023	561268	EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL		R\$ 69,99
14/7/2023	561707	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 27/30		R\$ 2.503,89
14/7/2023	566770	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 07/2023		R\$ 9.625,39
14/7/2023	148882	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES		R\$ 353,99
14/7/2023	142258	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO		R\$ 1.174,80
14/7/2023	141434	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL		R\$ 244,88
14/7/2023	1686	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA		R\$ 11,00
14/7/2023	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS		R\$ 21.415,94
17/7/2023	595634	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS		R\$ 2.284,25
17/7/2023	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA		R\$ 15,30
20/7/2023	309749	EXTRATO	OI	TELEFONE FIXO		R\$ 82,87
26/7/2023	62023	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA		R\$ 64,37
					TOTAL RECIBO	R\$ 43.359,28
					TOTAL EXTRATO	R\$ 43.359,28
					TOTAL	R\$ -



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: 022/2023

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 10 de Julho de 2023

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da
SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JULHO de 2023.

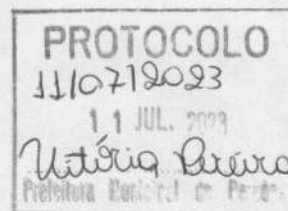
Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos

Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP



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

SALÁRIOS PAGOS MÊS DE Julho DE 2023
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	AFASTAMENTO	SAL.FAM.	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Dirlene Vicente Honorato	R\$ 1.306,13						R\$ 1.221,00
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.975,90				R\$ -		R\$ 1.454,74
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.726,00			R\$ 112,94	R\$ -		R\$ 1.650,28
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.306,13			R\$ 119,64	R\$ 3,90		R\$ 1.336,74
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 2.056,80				R\$ 3,90		R\$ 1.887,59
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.306,13			R\$ 56,47	R\$ -		R\$ 1.280,82
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.725,70				R\$ 3,90		R\$ 208,13
Jugária Roldão	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.628,00				R\$ 3,90		R\$ 1.497,38
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00				R\$ 3,90		R\$ 1.875,67
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.726,00				R\$ 3,90		R\$ 1.534,21
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Suely Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 1.221,00
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.306,13				R\$ 3,90		R\$ 1.217,10
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.306,13				R\$ -		R\$ 162,88
TOTAL	R\$ 25.827,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,05	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ 21.415,94

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 21.415,94
SUBVENÇÃO	R\$43.257,75	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,28
		FGTS	R\$ 2.162,89
		INSS - 07/2023	R\$ 9.825,39
		PARCELA DO INSS - 27-30*	R\$ 2.503,89
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 281,14
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP	R\$ 1.725,00
		COPASA - 06/23	R\$ 1.698,42
		CEMIG - 06/22	R\$ 518,33
		TELEFONE	R\$ -
		TELEFONE CEL	R\$ 69,99
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 200,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTÍVEL	R\$ 244,88
		GÁS DE COZINHA - Real Gás	R\$ 440,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Adryano R. Carvalho	R\$ 1.174,80
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 530,91
		PANIFICADORA	R\$ 353,99
TOTAL	R\$43.257,75	TOTAL	R\$ 43.257,75

Sereza Jorge de Bastos

PROTOCOLO
110-794-23
11/07/23
14:09:09

Exmo. Senhor
Dr. HAMILTON RESP. DE FILHO
DD. Prefeito Municipal
Nossa



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 9.558/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.**

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 06/2023,
PROCESSO Nº 09/2023. 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 2023, referente ao mês de junho, 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\$ 43.257,75 (quarenta e rês mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta 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 2023, 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.

Tereza Jorge de Bastos

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;

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 junho de 2023, 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.

Lereza Jorge de Bastos

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 255.

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.

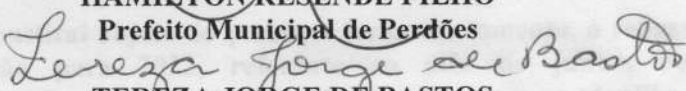
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 11 DE JULHO DE 2023.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


TEREZA JORGE DE BASTOS
Presidente do LATEMP



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 31/07/2023 - 11:28

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

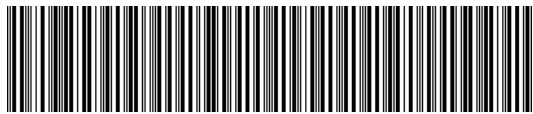
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101,53 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		101,53 C
14/07/2023	000001	CRED TED	43.257,75 C	43.359,28 C
14/07/2023	001686	DOC ELET E	440,00 D	42.919,28 C
14/07/2023	034899	PG ORG GOV	281,14 D	42.638,14 C
14/07/2023	350293	PAG BOLETO	122,44 D	42.515,70 C
14/07/2023	350931	PAG BOLETO	196,37 D	42.319,33 C
14/07/2023	364491	PAG BOLETO	1.725,00 D	40.594,33 C
14/07/2023	365618	PAG BOLETO	530,91 D	40.063,42 C
14/07/2023	561030	PG LUZ/GAS	518,33 D	39.545,09 C
14/07/2023	561148	PAG AGUA	1.698,42 D	37.846,67 C
14/07/2023	561268	PAG FONE	69,99 D	37.776,68 C
14/07/2023	561707	PG ORG GOV	2.503,89 D	35.272,79 C
14/07/2023	566970	PG ORG GOV	9.625,39 D	25.647,40 C
14/07/2023	141882	ENVIO TED	353,99 D	25.293,41 C
14/07/2023	142258	ENVIO TED	1.174,80 D	24.118,61 C
14/07/2023	141434	ENVIO TEV	244,88 D	23.873,73 C
14/07/2023	001686	TAR DOC IN	11,00 D	23.862,73 C
14/07/2023	222238	DB FOL PAG	21.415,94 D	2.446,79 C

14/07/2023	000000	SALDO DIA		2.446,79 C
17/07/2023	595634	DEB P FGTS	2.284,25 D	162,54 C
17/07/2023	222238	TARIFA	15,30 D	147,24 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		147,24 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		147,24 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		147,24 C
20/07/2023	309749	PAG FONE	82,87 D	64,37 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		64,37 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		64,37 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		64,37 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		64,37 C
26/07/2023	062023	DB CEST PJ	64,37 D	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	97
		SÉRIE: 1

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 - BOM RETIRO - 37260000 - PERDOES - MG - Fone/Fax: 353538647453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 97 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3123073656394400011455001000000971879080700 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235475512143 - 2023-07-06T15:47:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 36563944000114

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ / CPF 18913988000145	DATA DE EMISSÃO 06/07/2023
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164 -	BAIRRO VISTA ALEGRE	CEP 37260000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE / FAX UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 440,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004	BOTIJA0 P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	4,0000	110,00000	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais conforme (Lei Nº 12.741/2012): R\$ 316,32	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 440,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 451,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:27:44

Código da operação: 15027311

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	3100 181650
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMOS PINHEIRO
CPF/CNPJ destinatário:	36.563.944/0001-14
Valor a ser transferido:	R\$ 440,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 451,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:28:09

Código da operação:	00001686
Chave de segurança:	X7LWHVX59NMRP9WA

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

CNPJ
18.913.988/0001-45

Razão Social
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
25/07/2023

Número do Documento
07.01.23185.3319978-2

Pagar este documento até

25/07/2023

Observações
PIS

Valor Total do Documento

281,14

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	281,14			281,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
	Totais	281,14	0,00	0,00	281,14

CNPJ
18.913.988/0001-45

LAR

PERDOENSE

Darf emitido pelo Sicalc Web

PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023

Totais

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

04/07/2023 13:10:51

8586000002 0 81140385232 0 06070123185 1 33199782070 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000002 0 81140385232 0 06070123185 1 33199782070 4

CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.23185.3319978-2
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 281,14

Pague com o PIX





Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000020 811403852320 060701231851 331997820704
DATA DO PAGAMENTO:	14/07/2023
Número do documento:	07012318533199782
VALOR TOTAL:	281,14

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:20:58

Código da operação:	14560597
----------------------------	----------

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 DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000020 811403852320 060701231851 331997820704
DATA DO PAGAMENTO:	14/07/2023
Número do documento:	07012318533199782
VALOR TOTAL:	281,14

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:32:02

Código da operação:	000034899
Chave de segurança:	49X5UZMY8GXX5E1Z

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 55357.560014 3 94070000019228

Valor R\$: 192,28

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 55357.560014 3 94070000019228		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro de Vida Total			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
30/06/2023	676809	DM	NAO	30/06/2023	0553575-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			192,28
<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 10/07/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2023)					(=)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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 55357.560014 3 94070000019228
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:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	192,28
Juros (R\$):	0,25
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,84
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	196,37
Valor Pago (R\$):	196,37
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:08:36

Código da operação: 013634786

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 55357.560014 3 94070000019228
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:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	192,28
Juros (R\$):	0,25
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,84
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	196,37
Valor Pago (R\$):	196,37
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:14:27

Código da operação: 095350931

Chave de segurança: URXQ3Q1QR2L9L9JT

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

75691.31274 01008.321612 37244.580017 7 94070000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/07/2023
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 9205410	Nosso número 1372445-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) EMAIL (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) MUMO (10/06/2023) até (09/07/2023)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321612 37244.580017 7 94070000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2023
Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG					Agência/Código beneficiário 3127 / 83216
Data do documento 05/07/2023	Nº documento 9205410	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/06/2023	Nosso número 1372445-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F IBPT (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) EMAIL (10/06/2023) até (09/07/2023) (+) PARAMOUNT+ (10/06/2023) até (09/07/2023)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 37244.580017 7 94070000011990
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:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	119,90
Juros (R\$):	0,15
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,44
Valor Pago (R\$):	122,44
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:07:37

Código da operação: 013585312

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

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31274 01008.321612 37244.580017 7 94070000011990
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:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	119,90
Juros (R\$):	0,15
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,39
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,44
Valor Pago (R\$):	122,44
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:13:58

Código da operação: 095350293

Chave de segurança: AMFYU2Y36EQHU7GC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2023/76



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 64a822a5 Nº NFS-e: 2023/76	Data de Emissão: 07/07/2023 11:35:17 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 REF. MÊS 06/2023 - R\$ 725,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

Observações

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\$ 1.725,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.725,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 34,50	Valor Total R\$ 1.725,00	Valor Líquido R\$ 1.725,00	

Recebemos de PHAP CONTABILIDADE LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2023/76
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

|077-9|

Recibo do Pagador

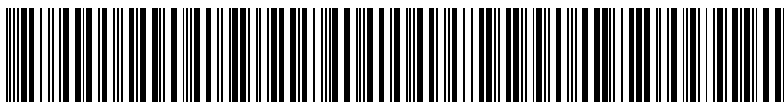
Beneficiário 02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA					Vencimento 31/07/2023
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 12/07/2023	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 12/07/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0103981482-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.725,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 07/08/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/08/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2023 Data Limite para pagamento: 30/08/2023					(-) 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

|077-9| 07790.00116 12036.127707 10398.148279 9 94280000172500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/07/2023
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 00019/112/0103981482-7
Data do Documento 12/07/2023	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 12/07/2023	(=) Valor do Documento 1.725,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 07/08/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/08/2023. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2023 Data Limite para pagamento: 30/08/2023					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG			CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45		
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA			CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12036.127707 10398.148279 9 94280000172500
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:	31/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.725,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.725,00
Valor Pago (R\$):	1.725,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:24:43

Código da operação: 014810661

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 10398.148279 9 94280000172500
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:	31/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	1.725,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.725,00
Valor Pago (R\$):	1.725,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:32:56

Código da operação: 095364491
Chave de segurança: AR2AVNPXAXY5FNAH

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	19/07/2023	
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	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número		
05/07/2023	NE -001-674113/1	DM	N	06/07/2023	17489160000368052		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	17	R\$			530,91		
Instruções (Todas informações deste bloquete 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 TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento		0,00
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	18913988000145	
					MG	10336	
					Cód. de baixa		

01:36:16

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

17489-000 06/07/23

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	19/07/2023	
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	Número do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso número		
05/07/2023	NE -001-674113/1	DM	N	06/07/2023	17489160000368052		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	17	R\$			530,91		
Instruções (Todas informações deste bloquete 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 TEL. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento		0,00
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf	18913988000145	
					MG	10336	
					Cód. de baixa		

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE EMISSÃO: 05/07/2023	VALOR TOTAL: 530,91	NF-e Nº 000.674.113 SÉRIE: 1
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 000.674.113
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0703 0473 7500 0103 5500 1000 6741 1310 0116 7423

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

PROTEÇÃO SOCIAL	PROTEÇÃO SOCIAL	PROTEÇÃO SOCIAL	PROTEÇÃO SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL	PROTEÇÃO SOCIAL	PROTEÇÃO SOCIAL	PROTEÇÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE	18.913.988/0001-45	05/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV. DOS VEREADORES, 164	CENTRO	37260-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Perdoes	(035)3864-1575	MG
ASSINATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
	33052139416	00:00:00

19/07/2023 530,91

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON	VLR TOTAL PRODUTOS	
206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,91	
VLR 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	37,16
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	0 - Rem.			MG	03.047.375/0001-03		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 37278C	Santana do Jacare	MG	5880232590054				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				75,400	69,400		

CÁLCULO DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	69,4000	3,000	7,6500	530,91	206,47	37,16	0,00	0,00	18,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo conf. item 59, da Parte 6, a que se ref. a alínea a, do item 22, da Parte 11, do RICMS/2023. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93051 FLORENTINO.

RESERVADO AO FISCO

A falta de depósito bancário não justifica a falta de pagamento e recolhimento de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 30 dias úteis antes do vencimento. Para saber em contato com nosso departamento de cobrança (35) 36078-6520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos de despesas bancárias e posterior cobrança em parte.



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 00368.052171 3 94160000053091
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:	19/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boletto:	530,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	530,91
Valor Pago (R\$):	530,91
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:25:42

Código da operação: 014915579

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 00368.052171 3 94160000053091
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:	19/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	530,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	530,91
Valor Pago (R\$):	530,91
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 14/07/2023 14:33:15

Código da operação: 095365618

Chave de segurança: RHVU0ULTSP11TYUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

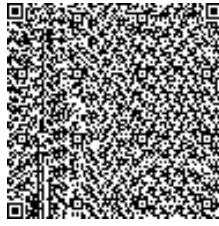
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 RUA LELIO MAIA 164 CO
 VISTA ALEGRE
 37260-000 PERDOES, MG
 CNPJ 18.913.9**/***/***
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 49917*****

Referente a
JUN/2023

Vencimento
17/07/2023

Valor a pagar (R\$)
518,33



NOTA FISCAL Nº 044471135 - SÉRIE 000
 Data de emissão 20/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31230606981180000116660000444711351025709636
 Protocolo de autorização: 1312300050100018
 21.06.2023 às 01:04:49

Nº DO CLIENTE

7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO

3005061077

Classe

Comercial
 Trifásico

Subclasse

Outros serviços
 e outras atividades

Modalidade Tarifária

Convencional B3

Data de Leitura

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
18/05	20/06	33	19/07

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	532	0,92788342	493,62	20,19	493,62	18,00	88,85	0,72289727
Contrib Ilum Publica Municipal				24,71					
TOTAL				518,33	20,19	493,62		88,85	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	44.184	44.716	1	532

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. MAI/23 Band. Verde - JUN/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/23	532	16,12	33
MAI/23	600	19,35	31
ABR/23	647	20,87	31
MAR/23	641	20,67	31
FEV/23	613	21,89	28
JAN/23	659	20,59	32
DEZ/22	643	21,43	30
NOV/22	657	22,65	29
OUT/22	636	19,87	32
SET/22	581	19,36	30
AGO/22	558	18,60	30
JUL/22	425	13,70	31
JUN/22	451	14,54	31

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	493,62	18,00	88,85
PASEP	404,77	0,89	3,60
COFINS	404,77	4,10	16,59

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

Código de Débito Automático

000050610773

Instalação

3005061077

Vencimento

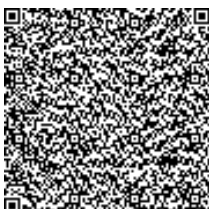
17/07/2023

Total a Pagar

R\$518,33

Junho/2023

8367000005-9 18330138006-3 31376834711-1 00050610773-9





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

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

Representação numérica do código de barras:	836700000059	183301380063	313768347111	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	518,33
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:05:45

Código da operação:	13424941
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	836700000059	183301380063	313768347111	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	518,33
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:06:08

Código da operação:	00561030
Chave de segurança:	PML0ZRZY26SAR8R

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

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R ROSARIO 351
ROSARIO - PERDOES
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
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000 □

Pág.: 01/01

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.42379323-9	06/07/2023	06/07/2023	07/2023

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Y20G 0002495	1167 05/07/2023	1083 02/06/2023	84	84.000	04/08/2023	Água						1
			Dias de consumo: 33			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo 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\$
				0 A 5	5 A 10	10 A 20							
JUL/2023	84.000	33	2.545	FIXA	--	1	--	--	28,04	--	--	20,76	48,80
JUN/2023	82.000	29	2.827	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	3,20000	--	16,00	37,65
MAI/2023	69.000	31	2.225	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,49100	32,45	4,80200	--	24,01	56,46
ABR/2023	65.000	28	2.321	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,73000	87,30	6,46000	--	64,60	151,90
MAR/2023	64.000	33	1.939	20 A 40	20,00000	1	20,00	11,00000	220,00	8,14000	--	162,80	382,80
FEV/2023	41.000	28	1.464	40 A 200	44,00000	1	44,00	13,33300	586,65	9,86700	--	434,15	1.020,80
JAN/2023	47.000	30	1.566										
DEZ/2022	49.000	32	1.531										
NOV/2022	41.000	30	1.366	SOMA	84,00000		84,00		976,09			722,32	1.698,41
OUT/2022	46.000	32	1.437										
SET/2022	51.000	30	1.700										
AGO/2022	54.000	30	1.800										
VOLUME RATEADO												m ³	

CONSUMO MÉDIO

m³ litros

67 67.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	976,10
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	722,32

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.545 LITROS DE ÁGUA

Água Esgoto

29,57 21,88

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 112,10

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

VENCIMENTO

24/07/2023

TOTAL A PAGAR

***** R\$1.698,42

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

Período: 05/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	18	18	18	18	0	18
Analisadas	30	30	30	30	0	30
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	30	30	30	30	0	30

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

LEITURA CONFIRMADA

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO

PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA

PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

2ª via emitida em: 06/07/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.23.42379323-9	07/2023	24/07/2023	*****R\$1.698,42

(AUTENTICAR NO VERSO)

82650000016-9 98420019100-0 12342379323-1 93149900542-5

COPASA





**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:	826500000169	984200191000	123423793231	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	1.698,42
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:06:18

Código da operação:	13468197
----------------------------	----------

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:	826500000169	984200191000	123423793231	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	1.698,42
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:06:43

Código da operação:	00561148
Chave de segurança:	8WW3A6C808299QF8

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

10/07/2023

EMISSÃO: 19/06/2023

POSTAGEM: 26/06/2023

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4979196406
REF: JUN/23 PERÍODO 19/05/23 a 18/06/23
CPF/CNPJ: 18913988000145
CLIENTE: 7.1892739
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009153525850011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091535258500-11	JUN/2023	19/06/2023	10/07/2023	R\$ 69,99

84680000000 - 8 69990109011 - 7 00497919640 - 1 60153525850 - 8





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

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

Representação numérica do código de barras:	846800000008	699901090117	004979196401	601535258508
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:06:59

Código da operação:	13513957
----------------------------	----------

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:	846800000008	699901090117	004979196401	601535258508
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:07:21

Código da operação:	00561268
Chave de segurança:	ACUK53CTVMWER456

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
31/07/2023

Data de Vencimento
31/07/2023

Número do Documento
07.17.23186.5332052-0

Pagar este documento até

31/07/2023

Observações
PGFN-SISPAR:004424284.

Valor Total do Documento

2.503,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.437,42	287,48	778,99	2.503,89
	Totais	1.437,42	287,48	778,99	2.503,89

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000025 8 03890385232 0 12071723186 1 53320520906 6



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.17.23186.5332052-0
Pagar até: 31/07/2023
Valor: 2.503,89

Pague com o PIX





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:

858500000258 038903852320 120717231861 533205209066

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.503,89
Data de vencimento:	14/07/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:10:08

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:

858500000258 038903852320 120717231861 533205209066

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.503,89
Data de vencimento:	14/07/2023
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:10:47

Código da operação:	00561707
Chave de segurança:	J267EUUF591XVG0K

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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.16.23185.3310816-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000144969583	
Pagar este documento até 20/07/2023	
Valor Total do Documento 9.625,39	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.962,95			1.962,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	145,20			145,20
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.688,83			5.688,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	264,00			264,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	711,10			711,10
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	56,88			56,88
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	426,66			426,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	85,33			85,33
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	284,44			284,44
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		9.625,39			9.625,39

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

04/07/2023 13:06:47

85850000096 7 25390385232 6 01071623185 6 33108163019 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000096 7 25390385232 6 01071623185 6 33108163019 0



CNPJ: 18.913.988/0001-45
 Número: 07.16.23185.3310816-3
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 9.625,39

Pague com o PIX





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:

858500000967 253903852326 010716231856 331081630190

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.625,39
Data de vencimento:	14/07/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:22:16

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:

858500000967 253903852326 010716231856 331081630190

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.625,39
Data de vencimento:	14/07/2023
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:23:24

Código da operação:	00566970
Chave de segurança:	6PKW62QGJ511C466

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

Recebemos de SW PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.009
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SW PANIFICADORA HUAY LTDA RUA DOS VEREADORES, 298 - VISTA ALEGRE - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-2408	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.009 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0711 4926 1700 0198 5500 1000 0000 0960 0001 7823 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631230013622582 06/07/2023 13:59:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015410410092	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.492.617/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/07/2023
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA DA SAÍDA 06/07/2023
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,21 (26,33 %)	353,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7	PAO DE SAL	19059090	0500	5403	KG	19,666	18,00	0,00	353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. MD5:13BFC84D42CEB94674CB41EC00DF995 Optante pelo simples nacional. EMAIL: padhuay@gmail.com. Vendedor: VENDEDOR 1 Pagamento sem entrada Plano de pagamento: A VISTA Forma de pagamento: DINHEIRO Usuario: MASTER Valor aproximado tributos federais R\$93,21 (26,33 %) Fonte: IBPT Chave tabela:DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autorização de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	756 - BANCO SICOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 18035-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SW PANIFICADORA HUAI
CPF/CNPJ:	11.492.617/0001-98
Valor:	R\$ 353,99
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	14/07/2023
Data / Hora da autorização:	14/07/2023 14:26:56

Código da operação: 14966844

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\$ 353,99
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PADARIA HUAI
Histórico:	

Data de débito:	14/07/2023
Data / Hora da operação:	14/07/2023 14:27:20

Código da operação:	00141882
Chave de segurança:	JUCLET4YJN7RMG51

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000026

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ da Empresa

18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MONITOR a importância de R\$ 1.174,80 (um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado 1.320,00
Outros proventos 0,00

DESCONTOS:

ISS 0,00
IRRF 0,00
Dedução INSS 145,20
INSS Frete 0,00
Pensão Alimentícia 0,00
Outros descontos 0,00

Total 1.320,00

Total 145,20

VALOR LÍQUIDO: 1.174,80 (um mil cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: ADRYANO RODRIGUES CARVALHO

Nº INSS:

Nº CPF: 704.256.906-79

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: MG22488016

Endereço: ANTONIO JOAO AZEVEDO, 48 - JD ALEGRE

PERDOES/MG,06/07/2023

Assinatura:

Adryano Rodrigues

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 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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 77027635-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO
CPF/CNPJ:	704.256.906-79
Valor:	R\$ 1.174,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/07/2023
Data / Hora da autorização:	14/07/2023 14:29:40

Código da operação: 15208297

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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00077027635-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRYANO RODRIGUES CARVALHO
CPF/CNPJ:	704.256.906-79
Valor:	R\$ 1.174,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/07/2023
Data / Hora da operação:	14/07/2023 14:30:37

Código da operação:	00142258
Chave de segurança:	U10ZKHH96G1R1AH4


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 000014340 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/07/2023 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 244,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014340 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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		3123 0700 6701 2000 0104 5500 1000 0143 4060 0014 3419	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
4999340400057	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	631230010959462 04/07/2023 16:31:56	
CNPJ / CPF		00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45		04/07/2023			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA			
RUA DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE		37260-000		04/07/2023			
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PERDOES		(35)3864-1575		MG					

FATURA							
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		14340		244,88		0,00 244,88	

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		61,47		244,88	
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		244,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		1 - DESTINATARIO						MG		18.913.988/0001-45	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA					
RUA DOS VEREADORES		PERDOES		MG		ISENTO							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
42													

DANFE em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos

Data / Hora da entrada em contingência: 04/07/2023 16:31:55 Motivo contingência: Sefaz de origem inoperante.

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 ICMS IPI	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	41,5755	5,890	244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (3123 0600 6701 2000 0104 6500 2000 1061 2110 0106 1226) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 16,90 Federal e R\$ 44,57 Estadual Fonte: Venda com emissão cupom fiscal DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS	



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\$ 244,88
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:28:42

Código da operação:	15085101
----------------------------	----------

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\$ 244,88
Identificação da operação:	POSTO AVENIDA

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 14:34:38

Código da operação:	58182579
Chave de segurança:	EZ1UY0T2CE9MH594

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:	17
Valor Total Folha:	R\$21.415,94
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2023
Data Débito:	14/07/2023

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:	17
Valor Total Folha:	R\$21.415,94
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2023
Data Débito:	14/07/2023
Data da operação:	14/07/2023

Código da operação: 844422

Chave de Segurança: SKKA6F6063TAL6X5

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2023 - 15:27:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.036,16	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 28/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.162,89	14-ENCARGOS 121,36	15-TOTAL A RECOLHER 2.284,25
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/07/2023

85810000226 842501792305 728678053817 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/07/2023 - 15:27:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.036,16	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 28/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.162,89	14-ENCARGOS 121,36	15-TOTAL A RECOLHER 2.284,25
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/07/2023

85810000226 842501792305 728678053817 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Autorização de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:
858100000226 842501792305 728678053817 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 28/07/2023
Competência: 06/2023

Valor recolhido: 2.284,25

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 17/07/2023
Data de Débito: 17/07/2023

Código da operação: 69070289

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:
858100000226 842501792305 728678053817 891398800019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 28/07/2023
Competência: 06/2023

Valor recolhido: 2.284,25

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 17/07/2023 12:11:36
Data de Débito: 17/07/2023

Código da operação: 00595634
Chave de segurança: Y25J5K6G9NAN8RRH

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



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



AD:00100253

7213512820 00000 00000000253 30 050723

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/07/2023

Total a pagar

R\$ 82,87

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	82,87
OI FIXO		65,88
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

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

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



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1
CONTA 06/2023 LOCAL 9774 DV 9

8464000000-2 82870024010-8 18097740386-4 41575012306-9



FATURA.: 1700458771097
VENCIMENTO: 16/07/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 82,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

Representação numérica do código de barras:	846400000002	828700240108	180977403864	415750123069
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	82,87
Identificação da operação:	FIXO

Data de débito:	20/07/2023
Data/hora da operação:	20/07/2023 10:30:02

Código da operação:	59168053
----------------------------	----------

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:	846400000002	828700240108	180977403864	415750123069
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - RJ
Valor:	82,87
Identificação da operação:	FIXO

Data de débito:	20/07/2023
Data/hora da operação:	20/07/2023 10:30:19

Código da operação:	00309749
Chave de segurança:	980WXV0RYHEGFPLG

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