

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOV/2022



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

Perdões - MG

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/11/2022 A 30/11/2022 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/11/2022	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ -
10/11/2022	0	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 43.630,44
10/11/2022	2565	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 110,00
10/11/2022	2568	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 550,00
10/11/2022	44822	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 266,59
10/11/2022	125463	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 10/2022	R\$ 494,58
10/11/2022	125672	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 11/2022	R\$ 605,77
10/11/2022	126370	EXTRATO	TIM	TELEFONE CEL	R\$ 69,99
10/11/2022	131889	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE 10/2022	R\$ 9.027,03
10/11/2022	484989	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 119,90
10/11/2022	485446	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.611,00
10/11/2022	485867	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 186,20
10/11/2022	505638	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 606,92
10/11/2022	584596	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.250,89
10/11/2022	101159	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ROSILENTE ALVES DA COSTA	R\$ 1.096,66
10/11/2022	101431	EXTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRLENE VICENTE HONORATO	R\$ 511,76
10/11/2022	2565	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 11,00
10/11/2022	2568	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 11,00
10/11/2022	92022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
10/11/2022	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 23.537,83
10/11/2022	938154	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS 19/30	R\$ 2.330,90



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

11/11/2022	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	16,20
17/11/2022	20	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	36,50
25/11/2022	102022	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	69,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 43.630,44
					TOTAL EXTRATO	R\$ 43.588,72
					TOTAL	R\$ 41,72



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: 038/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Novembro de 2022

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de NOVEMBRO de 2022.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Tereza Jorge Bastos
Presidente do LATEMP

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



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LA TEMP

FUNCIONARIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 2.652,74
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.864,00		R\$ 149,58	R\$ 149,12				R\$ -		R\$ 1.714,42
Elisane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.628,00		R\$ 92,71	R\$ 130,24	R\$ 112,94			R\$ -		R\$ 1.006,30
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.232,20		R\$ 156,44	R\$ 98,57	R\$ 112,94			R\$ 3,90		R\$ 1.248,53
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.940,30		R\$ 92,71	R\$ 155,22				R\$ 3,90		R\$ 1.779,98
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.232,20		R\$ 58,52	R\$ 119,62	R\$ 56,47			R\$ -		R\$ 1.195,96
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.232,20		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Jugária Roldão	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 2.648,84
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.335,00		R\$ 101,97	R\$ 108,80				R\$ 3,90		R\$ 777,01
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 34,02
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 1.135,59
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.928,00		R\$ 181,23	R\$ 197,07				R\$ 3,90		R\$ 1.768,76
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.628,00		R\$ 128,34	R\$ 130,24				R\$ 3,90		R\$ 1.495,76
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
Suely Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ 3,90		R\$ 34,02
Verã Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 1.139,49
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.232,20		R\$ 92,71	R\$ 98,57				R\$ -		R\$ 23.537,83
TOTAL	R\$ 25.505,50	R\$ -	R\$ 1.924,23	R\$ 2.095,25	R\$ 282,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ -

Recita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALARIOS LIQUIDO	R\$ 23.537,83
SUBVENÇÃO	R\$ 43.630,44	SEGURO DE VIDA	R\$ 186,20
		FGTS	R\$ 2.132,93
		INSS - 05/2022	R\$ 9.027,03
		PARCELA DO INSS	R\$ 2.330,50
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 266,59
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABEL - PHAP	R\$ 1.611,00
		COPASA - 11/22	R\$ 605,77
		CEMIG - 10/22	R\$ 494,58
		TELEFONE	R\$ 159,74
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 300,00
		MINAS NET - SEMPRE INTERNET	R\$ 119,90
		COMBUSTIVEL	R\$ -
		GÁS DE COZINHA - MR Gas	R\$ 110,00
		GÁS DE COZINHA - Real Gas	R\$ 550,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dirlene Vicente Honorato	R\$ 511,78
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Rosilene Alves da Costa	R\$ 1.096,68
		FRANGO ALIMENTAÇÃO	R\$ 589,55
TOTAL R\$	43.630,44	TOTAL R\$	43.630,44

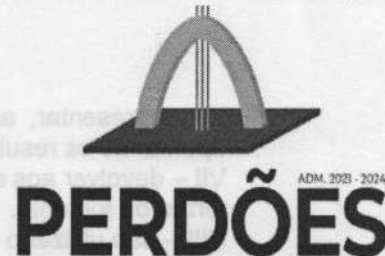
Creuza Jorge de Bastos
Creuza Jorge de Bastos

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





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 9.038/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022, PROCESSO Nº 12/2022. 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 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2022, referente ao mês de novembro, 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\$ 43.630,44 (quarenta e três mil seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, desde que aprovados no Chamamento Público.

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

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito

Tereza Jorge de Bastos

- 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 novembro de 2022, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 235.

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.

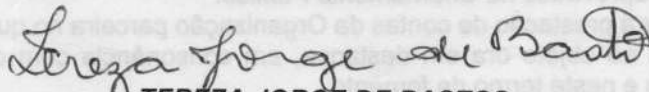
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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.


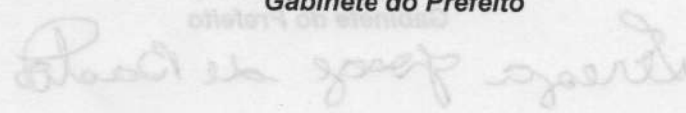
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.


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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1443	9	060000028	1	AAA	305350	4	R\$ 43.630,44

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e tres mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos** e centavos acima ou à sua ordem

09 de novembro de 2022

PERDOES

CAIXA

PERDOES, MG Hamilton Resende Filho
 RUA GOY. Municipal de Perdoes, MG
 CONF. CAIXA = 08/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES
 CNPJ/CPF: 18.244.343/0001-91
 Emp: 4492-1

10414438 0183053505 100600000285

CAIXA

Cod. Ag.

Nº de Conta do Depositante

Tereza Jorge de Bastos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1443 - PERDOES, MG

DATA: 10/11/2022 HORA: 10:57:23

TERMINAL: 1101 NSU: 000131 AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1443/003/00.001.071-1
 NOME: LATEMP
 PORTADOR DO RECURSO
 TEREZA JORGE DE BASTOS
 CPF/CNPJ: 622.553.046-00

VALOR TOTAL: 43.630,44
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 43.630,44

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 725 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 06/12/2022 - 11:39

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	DP DINH AG	43.630,44 C	43.630,44 C
10/11/2022	002565	DOC ELET E	110,00 D	43.520,44 C
10/11/2022	002568	DOC ELET E	550,00 D	42.970,44 C
10/11/2022	044822	PG ORG GOV	266,59 D	42.703,85 C
10/11/2022	125463	PG LUZ/GAS	494,58 D	42.209,27 C
10/11/2022	125672	PAG AGUA	605,77 D	41.603,50 C
10/11/2022	126370	PAG FONE	69,99 D	41.533,51 C
10/11/2022	131889	PG ORG GOV	9.027,03 D	32.506,48 C
10/11/2022	484989	PAG BOLETO	119,90 D	32.386,58 C
10/11/2022	485446	PAG BOLETO	1.611,00 D	30.775,58 C
10/11/2022	485867	PAG BOLETO	186,20 D	30.589,38 C
10/11/2022	505638	PAG BOLETO	606,92 D	29.982,46 C
10/11/2022	584596	DEB P FGTS	2.250,89 D	27.731,57 C
10/11/2022	101159	ENVIO TEV	1.096,66 D	26.634,91 C
10/11/2022	101431	ENVIO TEV	511,76 D	26.123,15 C
10/11/2022	002565	TAR DOC IN	11,00 D	26.112,15 C
10/11/2022	002568	TAR DOC IN	11,00 D	26.101,15 C
10/11/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	26.032,15 C
10/11/2022	222238	DB FOL PAG	23.537,83 D	2.494,32 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		2.494,32 C
11/11/2022	938154	PG ORG GOV	2.330,90 D	163,42 C
11/11/2022	222238	TARIFA	16,20 D	147,22 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		147,22 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		147,22 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		147,22 C
17/11/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	110,72 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		110,72 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		110,72 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		110,72 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		110,72 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		110,72 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		110,72 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	41,72 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		41,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/11/2022 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 00002991 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002991 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3122 1118 8003 9100 0194 5500 1000 0029 9110 0002 9923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225029551204 07/11/2022 11:04:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE				18.913.988/0001-45		07/11/2022	
ENDEREÇO DOS VEREADORES , 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2991	110,00	0,00	110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MR GAS LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 18.800.391/0001-94
ENDEREÇO JULIO GERALDO SANTOS			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993212580049
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE BOTIJO DE GAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	1,0000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 14,80 Federal e R\$ 34,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 110,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 121,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:52:51

Código da operação: 36454088

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:	2469-4 3700-1
Tipo:	DOC E


Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 110,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 121,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:53:12

Código da operação:	00002565
Chave de segurança:	KYKVECUP7WQ1Y4CT

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

RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3122 1136 5639 4400 0114 5500 1000 0000 4710 0900 5044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036853360079	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 07/11/2022
ENDEREÇO Rua dos Vereadores, 164 -	BAIRRO/DISTRITO Vista Alegre	CEP 37260-000
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
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	550,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000004	BOTIJÃO P13 KG GLP 2,1 ONU 1075	27111910	0102	5403	UN	5,0000	110,0000	550,00					

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.	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\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 561,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:53:31

Código da operação: 36501472

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\$ 550,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 561,00
Identificação da operação:	REAL GAS

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:53:46

Código da operação:	00002568
Chave de segurança:	WLFYCK89JV3WX2TH

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
31/10/2022

Data de Vencimento
25/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.9607082-3

Pagar este documento até

25/11/2022

Valor Total do Documento

266,59

Observações

PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	266,59			266,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
	Totais	266,59	0,00	0,00	266,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000002 9 66590385223 6 29070122308 0 96070823615 5



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.01.22308.9607082-3
Pagar até: 25/11/2022
Valor: 266,59

Pague com o PIX





Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000029 665903852236 290701223080 960708236155
DATA DO PAGAMENTO:	10/11/2022
Número do documento:	07012230896070823
VALOR TOTAL:	266,59

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:44:40

Código da operação:	35793823
----------------------------	----------

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:	858500000029 665903852236 290701223080 960708236155
DATA DO PAGAMENTO:	10/11/2022
Número do documento:	07012230896070823
VALOR TOTAL:	266,59

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:47:57

Código da operação:	000044822
Chave de segurança:	JHHW9XCU54KTKTUS

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 18.913.988/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008	Nº DO CLIENTE 7005747953	Nº DA INSTALAÇÃO 3005061077
	Referente a OUT/2022	Vencimento 17/11/2022

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 16/09 Atual 18/10 Próxima 16/11	Data de Emissão 18/10/2022
---	--	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	39.088	39.724	1	636

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
 Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
 Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 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.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
 por e-mail acessando www.cemig.com.br

SET/22 Band. Verde - OUT/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	636	0,74377646	473,03
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,55
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	



Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
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
MAI/22	462	15,93	29
ABR/22	549	17,15	32
MAR/22	536	17,86	30
FEV/22	353	12,17	29
JAN/22	416	13,41	31
DEZ/21	433	14,93	29
NOV/21	434	14,46	30
OUT/21	460	14,37	32

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvdoria 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 17/11/2022	Total a pagar R\$494,58
---	--	--	--

8362000004-7 94580138008-6 71083633633-3 00050610773-9



Outubro/2022



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:	836200000047	945801380086	710836336333	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	494,58
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:27:23

Código da operação:	34388989
----------------------------	----------

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:	836200000047	945801380086	710836336333	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	494,58
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:28:32

Código da operação:	00125463
Chave de segurança:	XN8GCK12UZU5L9J1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

R ROSARIO 351
 ROSARIO - PERDOES
 De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

UNSL/GRVY 759 31499054 59 03 17 020 Pág:1/1

Fale com a
 COPASA **115**

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

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.69315921-6	03/11/2022	03/11/2022	1/202	759

MATRÍCULA
0 002 133 369 6

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y206 0002495	03/11/2022 666	04/10/2022 625	05/12/2022	30	41	41000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2022	41.000	30	1.366
Out/2022	46.000	32	1.437
Set/2022	51.000	30	1.700
Ago/2022	54.000	30	1.800
Jul/2022	45.000	32	1.406
Jun/2022	43.000	29	1.482
Mai/2022	42.000	30	1.400
Abr/2022	45.000	28	1.607
Mar/2022	30.000	33	909
Fev/2022	23.000	28	821
Jan/2022	25.000	33	757
Dez/2021	20.000	29	689

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
37	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1366 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 11,60	R\$ 8,59

TARIFA								CÁLCULO PÚBLICO	
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	Total R\$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18	
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55	
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	4,15100	20,75	48,80	
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30	
20 A 40	20,00000	1	20,00	9,50800	190,16	7,03600	140,72	330,88	
40 A 200	1,00000	1	1,00	11,52500	11,53	8,52900	8,53	20,06	
SOMA	41,00000		41,00		348,14		257,63	605,77	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		348,14
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		257,63

0000 00000000000 N11 005600000000199807312011071500000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 39,98

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

VENCIMENTO
22/11/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$605,77

INFORMAÇÕES GERAIS



PAGUE COM PIX.
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO
 PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA
 PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

Período:	Número de Amostras					
	Cor	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	41	41	0	41
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	41	41	41	41	0	41
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 133 369 6	NÚMERO DA FATURA 001.22.69315921-6	MÊS / REF. 11 / 2022	VENCIMENTO 22/11/2022	TOTAL A PAGAR *****R\$605,77
---	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------

82620000006-3 05770019100-0 12269315921-4 63149900542-1





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

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

Representação numérica do código de barras:	826200000063	057700191000	122693159214	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	605,77
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:28:41

Código da operação:	34455673
----------------------------	----------

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:	826200000063	057700191000	122693159214	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	605,77
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:29:21

Código da operação:	00125672
Chave de segurança:	V92QTVM9UWEQPQRP

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

10/11/2022

EMIÇÃO: 19/10/2022

POSTAGEM: 27/10/2022

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4817737517
REF: OUT/22 PERÍODO 19/09/22 a 18/10/22
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
OUT/2022

DATA DE EMISSÃO
19/10/2022

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2022

VALOR
R\$ 69,99

84600000000 - 6

69990109011 - 7

00481773751 - 5

70153525850 - 6



Nº de identificação do documento: 4817737517



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	699901090117	004817737515	701535258506
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	TEL 2

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:31:39

Código da operação:	34664624
----------------------------	----------

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

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



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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000006	699901090117	004817737515	701535258506
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	TIM S.A.
Valor:	69,99
Identificação da operação:	TEL 2

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:31:53

Código da operação:	00126370
Chave de segurança:	8SZCA02MNGUCQEAX

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
Outubro/2022

 Data de Vencimento
18/11/2022

 Número do Documento
07.16.22308.9285277-7

Pagar este documento até

18/11/2022

 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000087479713

Valor Total do Documento

9.027,03
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.846,34			1.846,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	135,54			135,54
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.332,34			5.332,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	246,44			246,44
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	666,54			666,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	53,32			53,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	399,92			399,92
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	79,98			79,98
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	266,61			266,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	9.027,03			9.027,03

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/11/2022 07:57:17

85820000090 2 27030385223 6 22071622308 0 92852777402 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000090 2 27030385223 6 22071622308 0 92852777402 0

CNPJ: 18.913.988/0001-45

Número: 07.16.22308.9285277-7

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 9.027,03

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:
858200000902 270303852236 220716223080 928527774020

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.027,03
Data de vencimento:	10/11/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:43:31

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:

858200000902 270303852236 220716223080 928527774020

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	9.027,03
Data de vencimento:	10/11/2022
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:43:49

Código da operação:	00131889
Chave de segurança:	LSL381WVWJTCL5KJ

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



75691.31274 01008.321604 96077.800017 7 91650000011990

Beneficiário SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 24.605.227/0001-29	Ag/Cod. Beneficiário 3127 / 83216	Vencimento 10/11/2022
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 7855663	Nosso número 0960778-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 119,90
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) EMAIL (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) MUMO (10/10/2022) até (09/11/2022)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



75691.31274 01008.321604 96077.800017 7 91650000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/11/2022	
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 02/11/2022	Nº documento 7855663	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/10/2022	Nosso número 0960778-0
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 (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) EMAIL (10/10/2022) até (09/11/2022) (+) PARAMOUNT+ (10/10/2022) até (09/11/2022)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





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 01008.321604 96077.800017 7 91650000011990
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:	10/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	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:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/11/2022 11:29:32

Código da operação: 034504277

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:	75691.31274 01008.321604 96077.800017 7 91650000011990
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:	10/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
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:	INTERNET

Data/hora da operação: 10/11/2022 11:33:57

Código da operação: 014484989

Chave de segurança: AAQYAZ86MGGVXZ15

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Perdões - MG

Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos

Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

ZTEWJGNPM

Número:

202200000010084

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

01/11/2022 - 14:04

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

11/2022

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHAP CONTABILIDADE LTDA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 9940-4664

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: AUGUSTA ALVES PEREIRA, 71 - MONTE VERDE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 10/2022 - R\$ 606,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.606,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.606,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.606,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

32,12

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.606,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.606,00

OBSERVAÇÕES

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 30/11/2022
Endereço do Beneficiário RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG					Agência / Código do Beneficiário 00019/097595233
Data do Documento 08/11/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0089562947-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.611,00
Informações de responsabilidade do beneficiário REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/11/2022					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG					CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA					CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58

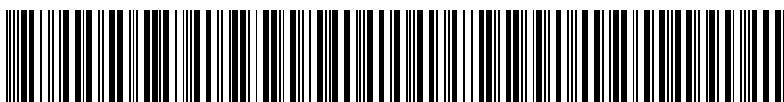
Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 08956.294774 2 91850000161100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 30/11/2022
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 00019/112/0089562947-7
Data do Documento 08/11/2022	Nº do Documento 0012	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 08/11/2022	(=) Valor do Documento 1.611,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2022 Data Limite para pagamento: 30/11/2022					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG					CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45
Beneficiário Final PHAP CONTABILIDADE LTDA					CNPJ/CPF: 02.488.548/0001-58

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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 08956.294774 2 91850000161100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.611,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.611,00
Valor Pago (R\$):	1.611,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 10/11/2022 11:30:07

Código da operação: 034558353

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 08956.294774 2 91850000161100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PHAP CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ:	02.488.548/0001-58
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.611,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.611,00
Valor Pago (R\$):	1.611,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação: 10/11/2022 11:34:18

Código da operação: 014485446

Chave de segurança: 1VX9EJ44ML2HRK9L

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 07/11/2022
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 24/10/2022	Número do documento NE -001-639292/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso número 17489160000338271
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 589,25
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa
					CENTRO MG

00:29:47

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 07/11/2022
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 24/10/2022	Número do documento NE -001-639292/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso número 17489160000338271
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 589,25
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PRÓTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTA VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF. Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 Perdões Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 Cód. de baixa
					CENTRO MG



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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 000.639.292
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3122 1003 0473 7500 0103 5500 1000 6392 9210 0515 5350

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 131225006256239 - 25/10/2022 00:22:48	
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 24/10/2022
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2022
MUNICÍPIO Perdoes	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 00:00:00	

FATURA	001	07/11/2022	589,25
--------	-----	------------	--------

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
229,16	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,25
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	41,25
							VLR TOTAL DA NOTA 589,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780			MUNICÍPIO Santana do Jacare		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 74,200	PESO LIQUIDO 68,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	68,2000	3,000	8,6400	589,25	229,16	41,25	0,00	0,00	18,00 0,00

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93021 PAULO EDSON DONISETI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento. Favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.</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 00338.271174 5 91620000058925
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:	07/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	589,25
Juros (R\$):	5,88
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	11,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	606,92
Valor Pago (R\$):	606,92
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 10/11/2022 11:45:46

Código da operação: 035881208

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 00338.271174 5 91620000058925
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:	07/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	589,25
Juros (R\$):	5,88
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	11,79
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	606,92
Valor Pago (R\$):	606,92
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação: 10/11/2022 11:48:36

Código da operação: 014505638

Chave de segurança: 4F810AGEC28NSLFV

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 13:52:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.661,73	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.132,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.132,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000216 329301792213 107670050818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 13:52:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.661,73	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.132,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.132,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858000000216 329301792213 107670050818 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 508901792214 111670053815 891398800019

CNPJ/CEI empresa: 18.913.988/0001-45
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 11/11/2022
Competência: 10/2022

Valor recolhido: 2.250,89

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 10/11/2022
Data de Débito: 10/11/2022

Código da operação: 47289963

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 508901792214 111670053815 891398800019

Cód. convênio: 0179
Data de validade: 11/11/2022
Competência: 10/2022

Valor recolhido: 2.250,89

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 10/11/2022 14:10:11
Data de Débito: 10/11/2022

Código da operação: 00584596
Chave de segurança: FYJY8RS5YFHFTLNQ

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000014

CNPJ da Empresa

18.913.988/0001-45

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS GERAIS a importância de R\$ 1.096,66 (um mil noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado 1.232,20
Outros proventos 0,00

DESCONTOS:

ISS 0,00
IRRF 0,00
Dedução INSS 135,54
INSS Frete 0,00
Pensão Alimentícia 0,00
Outros descontos 0,00

Total 1.232,20

Total 135,54

VALOR LÍQUIDO: 1.096,66 (um mil noventa e seis reais e sessenta e seis centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: ROSILENE ALVES DA COSTA

Nº INSS:

Nº CPF: 084.629.636-56

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 10781540

Endereço: JOAQUIM TEODORO, 217 - JD ALVORADA

PERDOES/MG,07/11/2022

Assinatura:

Rosilene Alves da Costa



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00003860-5

Nome destinatário:	ROSILENE ALVES LINDORIO
Valor:	R\$ 1.096,66
Identificação da operação:	RPA ROSILENE

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:56:58

Código da operação:	36846285
----------------------------	----------

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 00003860-5

Nome destinatário:	ROSILENE ALVES LINDORIO
Valor:	R\$ 1.096,66
Identificação da operação:	RPA ROSILENE

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:59:17

Código da operação:	68056666
Chave de segurança:	60Y8S2A8JJACACGK

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000015

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 SERVIÇOS GERAIS a importância de R\$ 511,78 (quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Valor Serviço Prestado 575,03
Outros proventos 0,00

ISS 0,00
IRRF 0,00
Dedução INSS 63,25
INSS Frete 0,00
Pensão Alimentícia 0,00
Outros descontos 0,00

Total 575,03

Total 63,25

VALOR LÍQUIDO: 511,78 (quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: DIRLENE VICENTE HONORATO

Nº INSS:

Nº CPF: 038.830.076-09

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 15588895

Endereço: ELIZEU REZENDE, 207 - COHAB

PERDOES/MG,07/11/2022

Assinatura: *Dirlene*



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 003 00001071-1
Conta destino:	1443 013 00011988-5

Nome destinatário:	DIRLENE VICENTE HONORATO
Valor:	R\$ 511,76
Identificação da operação:	RPA DIRLENE

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 14:29:27

Código da operação:	48854656
----------------------------	----------

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 00011988-5

Nome destinatário:	DIRLENE VICENTE HONORATO
Valor:	R\$ 511,76
Identificação da operação:	RPA DIRLENE

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 14:31:56

Código da operação:	73439932
Chave de segurança:	P9CQMU9LX7F8U7RA

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:	18
Valor Total Folha:	R\$23.537,83
Nome da Folha:	NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	10/11/2022

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$23.537,83
Nome da Folha:	NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2022
Data Débito:	10/11/2022
Data da operação:	10/11/2022

Código da operação: 801166

Chave de Segurança: X4VH9Y8VRFY0Z5JN

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
30/11/2022

Data de Vencimento
30/11/2022

Número do Documento
07.17.22312.5156166-4

Pagar este documento até

30/11/2022

Observações
PGFN-SISPAR:004424284.

Valor Total do Documento

2.330,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR	1.338,11	267,62	725,17	2.330,90
	Totais	1.338,11	267,62	725,17	2.330,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000023 6 30900385223 0 34071722312 2 51561664400 0



CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.17.22312.5156166-4
Pagar até: 30/11/2022
Valor: 2.330,90

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:

858200000236 309003852230 340717223122 515616644000

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.330,90
Data de vencimento:	11/11/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	11/11/2022
Data/hora da operação:	11/11/2022 14:12:37

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:

858200000236 309003852230 340717223122 515616644000

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.330,90
Data de vencimento:	11/11/2022
Identificação da operação:	PARCELAMENTO

Data de débito:	11/11/2022
Data/hora da operação:	11/11/2022 14:15:32

Código da operação:	00938154
Chave de segurança:	VJ6CM6R6HK93N9V4

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