

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**FEV/2023**



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

Perdões - MG

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/02/2023 A 28/02/2023 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**  
**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

| DATA      | N.º CHEQUE OU<br>ORDEM BANCÁRIA | N.º FATURA - RECIBO | NATUREZA DA DESPESAS  | DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO<br>PAGAMENTO | VALOR            |               |
|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------|---------------|
| 1/2/0023  |                                 | 0                   | RECIBO                | SALDO   | ANTERIOR         | R\$ -         |
| 13/2/2023 |                                 | 1                   | RECIBO                | SUBVENÇÃO   | SUBVENÇÃO SOCIAL | R\$ 45.978,05 |
| 13/2/2023 | 168024                          | EXTRATO             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ARTHUR BARROS PADUA   | R\$ 1.162,46     |               |
| 13/2/2023 | 131646                          | EXTRATO             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DIRLENE VICENTE HONORATO                                    | R\$ 1.162,46     |               |
| 13/2/2023 | 122022                          | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS       | TARIFA  | R\$ 37,65        |               |
| 14/2/2023 | 1429                            | EXTRATO             | REAL GÁS              | GÁS DE COZINHA  | R\$ 330,00       |               |
| 14/2/2023 | 36868                           | EXTRATO             | TRIBUTOS              | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                        | R\$ 281,65       |               |
| 14/2/2023 | 221673                          | EXTRATO             | TRIBUTOS              | SEGURO  | R\$ 196,37       |               |
| 14/2/2023 | 237525                          | EXTRATO             | MINAS NET             | INTERNET  | R\$ 122,44       |               |
| 14/2/2023 | 237941                          | EXTRATO             | PHAP                  | SERVIÇOS CONTÁBEIS  | R\$ 1.725,00     |               |
| 14/2/2023 | 242594                          | EXTRATO             | FRANGO SANTANA        | FRANGOS   | R\$ 557,06       |               |
| 14/2/2023 | 550171                          | EXTRATO             | COPASA                | CONTA DE ÁGUA 01/2022                                       | R\$ 741,30       |               |
| 14/2/2023 | 550325                          | EXTRATO             | COPASA                | CONTA DE ÁGUA 02/2022                                       | R\$ 715,64       |               |
| 14/2/2023 | 554456                          | EXTRATO             | TRIBUTOS              | INSS - REFERENTE 01/2022                                    | R\$ 9.507,61     |               |
| 14/2/2023 | 554814                          | EXTRATO             | OI                    | TELEFONE FIXO   | R\$ 87,40        |               |
| 14/2/2023 | 554940                          | EXTRATO             | TIM                   | TELEFONE CEL  | R\$ 69,99        |               |
| 14/2/2023 | 556465                          | EXTRATO             | CEMIG                 | CONTA DE LUZ 12/2022  | R\$ 514,86       |               |
| 14/2/2023 | 126526                          | EXTRATO             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ADRYANO RODRIGUES CARVALHO                                  | R\$ 348,73       |               |
| 14/2/2023 | 141129                          | EXTRATO             | AUTOFAMA              | COMBUSTÍVEL   | R\$ 215,68       |               |
| 14/2/2023 | 1429                            | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS       | TARIFA  | R\$ 11,00        |               |
| 14/2/2023 | 126526                          | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS       | TARIFA  | R\$ 11,00        |               |
| 14/2/2023 | 222238                          | EXTRATO             | DB. FOLHA PAG.        | SALÁRIOS  | R\$ 22.995,37    |               |
| 15/2/2023 | 511434                          | EXTRATO             | TRIBUTOS              | FGTS  | R\$ 2.378,00     |               |
| 15/2/2023 | 953067                          | EXTRATO             | TRIBUTOS              | PARCELAMENTO INSS 22/30                                     | R\$ 2.397,56     |               |
| 15/2/2023 | 222238                          | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS       | TARIFA  | R\$ 16,20        |               |
| 27/2/2023 | 12023                           | EXTRATO             | DESP. BANCARIAS       | TARIFA  | R\$ 69,00        |               |
|           |                                 |                     |                       | TOTAL RECIBO  | R\$ 45.978,05    |               |
|           |                                 |                     |                       | TOTAL EXTRATO   | R\$ 45.654,43    |               |
|           |                                 |                     |                       | TOTAL   | R\$ 323,62       |               |



## 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

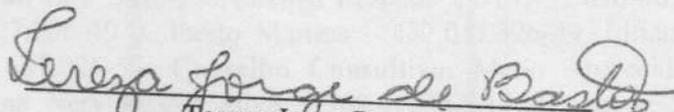
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98

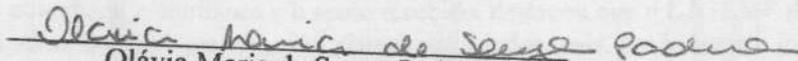
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

### PROCURAÇÃO

Eu Tereza Jorge Bastos, portadora do CPF: 622.553.046-00, Presidente do LATEMP - Lar Trabalho e Escola do Menor Perdoense, por motivos de força maior, não estarei presente na cidade para assinar a Planilha de Gastos da Instituição do mês de Fevereiro de 2023 e o Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de Perdões, portanto autorizo a Vice Presidente do LATEMP - Olávia Maria de Souza Padua, portadora do CPF: 497.544.406-20, poderes para conferir, assinar documentos necessários, comparecer a eventos e reuniões internas ou externas; representar perante repartições públicas federais, estaduais e municipais durante o período de minha ausência.

Perdões 30 de Janeiro de 2023

  
Tereza Jorge Bastos

  
Olávia Maria de Souza Padua



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: 007/2022

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 09 de fevereiro de 2023

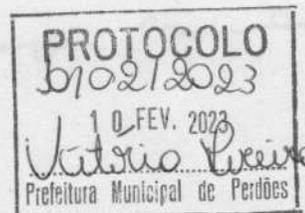
Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Olávia Maria de Souza Padua*  
Olávia Maria de Souza Padua  
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 - LATEMP**

| FUNCIONÁRIOS                     | SALÁRIO              | FÉRIAS              | AFASTAMENTO  | SAL.FAM.          | SEG. VIDA        | Faltas       | LIQUIDO              |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Creuza Maria da Silva Pinto      | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.208,11         |
| Dalva Mancini Correa             | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 87,16            |
| Eleonora Alvarenga               | R\$ 1.864,00         |                     |              |                   | R\$ -            |              | R\$ 1.817,60         |
| Eliane dos Santos Mancini Freire | R\$ 1.628,00         |                     |              | R\$ 112,94        | R\$ -            |              | R\$ 1.650,01         |
| Fernanda A. Fernandes Souza      | R\$ 1.232,20         |                     |              | R\$ 112,94        | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.323,65         |
| Francisca Aparecida de Souza     | R\$ 1.940,30         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.887,32         |
| Hevillyn Aparecida da Silva      | R\$ 1.232,20         | R\$ 1.599,29        |              | R\$ 56,47         | R\$ -            |              | R\$ 1.267,93         |
| Jhonny Silva de Andrade          | R\$ 1.628,00         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.586,02         |
| Jugária Roldão                   | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.204,21         |
| Lucimar dos Reis Santos          | R\$ 1.335,00         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.497,11         |
| Maria José Ferreira Carvalho     | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.204,21         |
| Marinalva M. da Gama             | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.092,56         |
| Paulo Sérgio Ribeiro             | R\$ 1.928,00         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.875,40         |
| Rosely Maria Pereira             | R\$ 1.628,00         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.586,29         |
| Sebastiana Maranhã               | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.204,21         |
| Suely Oliveira                   | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ -            |              | R\$ 91,06            |
| Vera Lucia Chagas de Oliveira    | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ 3,90         |              | R\$ 1.204,21         |
| Vivian Silva Pereira             | R\$ 1.232,20         |                     |              |                   | R\$ -            |              | R\$ 1.208,11         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 25.505,50</b> | <b>R\$ 1.599,29</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 282,35</b> | <b>R\$ 50,70</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 22.995,37</b> |

| Receita         |              | Despesas  |                      |
|-----------------|--------------|---|----------------------|
| Descrição       | Valor        | Descrição                                       | Valor                |
| RECURSO PRÓPRIO |              | SALÁRIOS LIQUIDO                                | R\$ 22.995,37        |
| SUBVENÇÃO       | R\$45.978,05 | SEGURO DE VIDA                                  | R\$ 192,28           |
|                 |              | FGTS  | R\$ 2.553,10         |
|                 |              | INSS - 01/2023                                  | R\$ 9.507,61         |
|                 |              | PARCELA DO INSS - 21-30                         | R\$ 2.397,56         |
|                 |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                   | R\$ 281,65           |
|                 |              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - PHAP            | R\$ 1.725,00         |
|                 |              | COPASA - 01/22 (Copasa não enviou mês passado)  | R\$ 741,30           |
|                 |              | COPASA - 02/23                                  | R\$ 715,64           |
|                 |              | CEMIG - 01/22                                   | R\$ 514,86           |
|                 |              | TELEFONE  | R\$ 87,40            |
|                 |              | TELEFONE CEL                                    | R\$ 69,99            |
|                 |              | DESPESAS BANCÁRIAS                              | R\$ 300,00           |
|                 |              | MINAS NET - SEMPRE INTERNET                     | R\$ 119,90           |
|                 |              | COMBUSTÍVEL                                     | R\$ 215,68           |
|                 |              | GÁS DE COZINHA - Real Gás                       | R\$ 330,00           |
|                 |              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dirlene Vicente Honorato | R\$ 1.162,46         |
|                 |              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Arthur Barros Pádua      | R\$ 1.162,46         |
|                 |              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Adriano                  | R\$ 348,73           |
|                 |              | FRANGO ALIMENTAÇÃO                              | R\$ 557,06           |
|                 | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 45.978,05</b> |

*Olivia Maria de Souza Padua*



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 9.234/2023, 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 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 2023, referente ao mês de fevereiro, 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\$ 45.978,05 (quarenta e cinco mil novecentos e setenta e oito reais 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.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

**Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:**

- I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;
- II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.
- III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;
- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;

**PODER EXECUTIVO**  
**Gabinete do Prefeito**

*(Handwritten signature)*

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 janeiro 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.

**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.

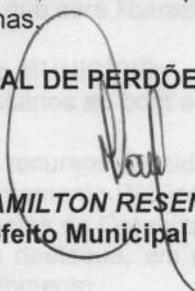
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

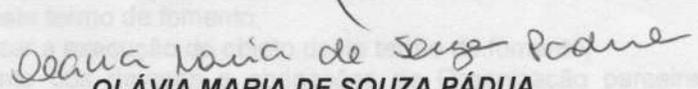
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

  
**HAMILTON RESENDE FILHO**  
Prefeito Municipal de Perdões

  
**OLÁVIA MARIA DE SOUZA PÁDUA**  
Presidente em exercício do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira  
Assessor Jurídico Municipal

**PODER EXECUTIVO**  
Gabinete do Prefeito



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 | 003 | 00001071-1

Data: 09/03/2023 - 14:27

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 01/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 02/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 03/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 06/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 07/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 08/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 09/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 10/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 13/02/2023 | 000001   | CRED TED       | 45.978,05 C | 45.978,05 C |
| 13/02/2023 | 168024   | ENVIO TED      | 1.162,46 D  | 44.815,59 C |
| 13/02/2023 | 131646   | ENVIO TEV      | 1.162,46 D  | 43.653,13 C |
| 13/02/2023 | 122022   | DB CEST PJ     | 37,65 D     | 43.615,48 C |
| 13/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |             | 43.615,48 C |
| 14/02/2023 | 001429   | DOC ELET E     | 330,00 D    | 43.285,48 C |
| 14/02/2023 | 036868   | PG ORG GOV     | 281,65 D    | 43.003,83 C |
| 14/02/2023 | 221673   | PAG BOLETO     | 196,37 D    | 42.807,46 C |
| 14/02/2023 | 237525   | PAG BOLETO     | 122,44 D    | 42.685,02 C |
| 14/02/2023 | 237941   | PAG BOLETO     | 1.725,00 D  | 40.960,02 C |
| 14/02/2023 | 242594   | PAG BOLETO     | 557,06 D    | 40.402,96 C |
| 14/02/2023 | 550171   | PAG AGUA       | 741,30 D    | 39.661,66 C |
| 14/02/2023 | 550325   | PAG AGUA       | 715,64 D    | 38.946,02 C |
| 14/02/2023 | 554456   | PG ORG GOV     | 9.507,61 D  | 29.438,41 C |
| 14/02/2023 | 554814   | PAG FONE       | 87,40 D     | 29.351,01 C |
| 14/02/2023 | 554940   | PAG FONE       | 69,99 D     | 29.281,02 C |
| 14/02/2023 | 556465   | PG LUZ/GAS     | 514,86 D    | 28.766,16 C |
| 14/02/2023 | 126526   | ENVIO TED      | 348,73 D    | 28.417,43 C |
| 14/02/2023 | 141129   | ENVIO TEV      | 215,68 D    | 28.201,75 C |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 14/02/2023 | 001429 | TAR DOC IN       | 11,00 D     | 28.190,75 C |
| 14/02/2023 | 126526 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 28.179,75 C |
| 14/02/2023 | 222238 | DB FOL PAG       | 22.995,37 D | 5.184,38 C  |
| 14/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 5.184,38 C  |
| 15/02/2023 | 511434 | DEB P FGTS       | 2.378,00 D  | 2.806,38 C  |
| 15/02/2023 | 953067 | PG ORG GOV       | 2.397,56 D  | 408,82 C    |
| 15/02/2023 | 222238 | TARIFA           | 16,20 D     | 392,62 C    |
| 15/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 392,62 C    |
| 16/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 392,62 C    |
| 17/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 392,62 C    |
| 22/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 392,62 C    |
| 23/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 392,62 C    |
| 24/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 392,62 C    |
| 27/02/2023 | 012023 | DB CEST PJ       | 69,00 D     | 323,62 C    |
| 27/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 323,62 C    |
| 28/02/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 323,62 C    |

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





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Banco:</b>                     | 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                        |
| <b>Conta destino:</b>             | 2469 / 00000017126-3                       |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                                     |
| <b>Nome:</b>                      | ARTHUR BARROS PADUA                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 147.450.616-09                             |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.162,46                               |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                                   |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                      |
| <b>Identificação da operação:</b> | RPA ARTHUR                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |  |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 13/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 13/02/2023 16:48:46 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00168024         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 0MPAQ9YRE6PQ8V7L |

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**

IN - RESUMO

000019

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

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\$ 1.162,46 (um mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

| <u>ESPECIFICAÇÃO:</u>  |                 | <u>DESCONTOS:</u>  |               |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Valor Serviço Prestado | 1.306,13        | ISS                | 0,00          |
| Outros proventos       | 0,00            | IRRF               | 0,00          |
|                        |                 | Dedução INSS       | 143,67        |
|                        |                 | INSS Frete         | 0,00          |
|                        |                 | Pensão Alimentícia | 0,00          |
|                        |                 | Outros descontos   | 0,00          |
| <b>Total</b>           | <b>1.306,13</b> | <b>Total</b>       | <b>143,67</b> |

**VALOR LÍQUIDO: 1.162,46** (um mil cento e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

**Identificação do Prestador de Serviço**

Nome completo: DIRLENE VICENTE HONORATO

° INSS:

° CPF: 038.830.076-09

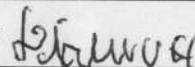
° Inscrição municipal:

Número Identidade: 15588895

Endereço: ELIZEU REZENDE, 207 - COHAB

PERDOES/MG,06/02/2023

Assinatura:





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 1443   013   00011988-5 |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | DIRLENE VICENTE HONORATO |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.162,46             |
| <b>Identificação da operação:</b> | RPA DIRLENE              |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 13/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 13/02/2023 16:46:53 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 52324419         |
| <b>Chave de segurança:</b> | SYFYJT48C4FNGS3Z |

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

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE PRIMOS PINHEIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.064 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>PRIMOS PINHEIRO COMERCIO<br/>E REPRESENTACAO LTDA</b><br><br>RUA LELIO MAIA, 230 - - BOM RETIRO, Perdoes, MG - CEP:<br>37260000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.064<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3123 0236 5639 4400 0114 5500 1000 0000 6410 0900 5048<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>REVENDA DE MERCADORIA   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131235201489277 - 07/02/2023 16:06   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0036853360079  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>36.563.944/0001-14  |

|   |                                 |                                |                               |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                 |                                 | CNPJ/CPF<br>18.913.988/0001-45 | DATA DA EMISSÃO<br>07/02/2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                 | CEP<br>37260-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>Rua dos Vereadores, 164 -                         | BAIRRO/DISTRITO<br>Vista Alegre | UF<br>MG                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Perdoes  | FONE/FAX                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>330,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>330,00 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                 |          |      |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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    | 3,0000 | 110,0000    | 330,00      |         |            |           |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | RESERVADO AO FISCO |



## Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 3100   181650           |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07-Pagamento a Fornecedores          |
| <b>Nome destinatário:</b>          | PRIMOS PINHEIRO                      |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 36.563.944/0001-14                   |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 330,00                           |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 11,00                            |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 341,00                           |
| <b>Identificação da operação:</b>  | REAL GAS                             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:49:46 |

**Código da operação:** 56145010

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



## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LATEMP                  |
| <b>Conta origem:</b>  | 1443   003   00001071-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 3100   181650           |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| <b>Finalidade:</b>                 | 07-Pagamento a Fornecedores          |
| <b>Nome destinatário:</b>          | PRIMOS PINHEIRO                      |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 36.563.944/0001-14                   |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 330,00                           |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 11,00                            |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 341,00                           |
| <b>Identificação da operação:</b>  | REAL GAS                             |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:50:03 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00001429         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5R520A92NSH2VR6A |

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 18.913.988/0001-45 Ração Social: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração: 31/01/2023 Data de Vencimento: 24/02/2023 Número do Documento: 07.01.23034.9264130-5

Observações: PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Pagar este documento até: 24/02/2023

Valor Total do Documento: 281,65

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 281,65        |             |             | 281,65        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |               |             |             |               |
|        | PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023 |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>281,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281,65</b> |

18.913.988/0001-45 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

31/01/2023 24/02/2023 07.01.23034.9264130-5

PIS

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

| Código | Denominação                      |
|--------|----------------------------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |
|        | PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 81650385230 6 55070123034 5 92641305723 3



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
 Número: 07.01.23034.9264130-5  
 Pagar até: 24/02/2023  
 Valor: 281,65

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecador:</b>    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858900000026 816503852306 550701230345 926413057233 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 14/02/2023  |
| <b>Número do documento:</b> | 07012303492641305                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 281,65  |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:14:55 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 53665875 |
|----------------------------|----------|

**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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecador:</b>    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>CÓDIGO DE BARRAS:</b>    | 858900000026 816503852306 550701230345 926413057233 |
| <b>DATA DO PAGAMENTO:</b>   | 14/02/2023  |
| <b>Número do documento:</b> | 07012303492641305                                   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>         | 281,65  |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | DARF                      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:33:35 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 000036868         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4EG1EWERFGT3PF3PF |

**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 47830.070018 9 92570000019228

**Valor R\$:** 192,28

# Atenção!



No momento em que for efetuar o pagamento, verifique se o cedente/beneficiário que aparece no documento é a **PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, CNPJ 34.002.229/0001-87.**

A forma mais segura de você realizar o pagamento do seu benefício é gerando o boleto por meio do Sistema Integrado de Benefícios:

[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:

WhatsApp: (31) 3297-5353

atendimento@centraldosbeneficios.com.br



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 47830.070018 9 92570000019228

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/02/2023**

Beneficiário: **Proagir - Seguro de Vida em Grupo**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

**4030 / 0643971**

|                   |                  |               |             |                   |                       |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Data do documento | Nr. do documento | Espécie DOC   | Aceite      | Data processam.   | Nosso número          |
| <b>01/02/2023</b> | <b>599044</b>    | <b>DM</b>     | <b>NAO</b>  | <b>01/02/2023</b> | <b>0478300-7</b>      |
| Uso do banco      | Carteira         | Espécie Moeda | Qtde. moeda | Valor             | (=)Valor do documento |
|                   | <b>1</b>         | <b>R\$</b>    |             |                   | <b>192,28</b>         |

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2023 )

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.40309 01064.397100 47830.070018 9<br>92570000019228 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>34.002.229/0001-87</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 192,28     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,25       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 3,84       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 196,37     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 196,37     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |

**Data/hora da operação:** 14/02/2023 11:10:02

**Código da operação:** 053368523

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.40309 01064.397100 47830.070018 9<br>92570000019228 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>                |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>34.002.229/0001-87</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 192,28     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,25       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 3,84       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 196,37     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 196,37     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | SEGURO     |

**Data/hora da operação:** 14/02/2023 11:27:50

**Código da operação:** 045221673

**Chave de segurança:** 9VS2LXTJLN56U3PL

**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 - MGP  
I  
X  
-  
P  
A  
G

Recibo do Pagador



756-0

75691.31274 01008.321612 11249.230019 6 92570000011990

|  |            |  |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Beneficiário<br><b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>  |            | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>24.605.227/0001-29</b> | Ag/Cod. Beneficiário<br><b>3127 / 83216</b> | Vencimento<br><b>10/02/2023</b>          |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45</b>  |            |  | Nº documento<br><b>8350152</b>              | Nosso número<br><b>1112492-3</b>         |
| Espécie<br><b>R\$</b>  | Quantidade | Valor  | (-) Descontos / Abatimentos                 | (=) Valor Documento<br><b>R\$ 119,90</b> |
| Demonstrativo  |            | (-) Outras deduções                                | (+) Outros acréscimos                       | (=) Valor cobrado                        |
| (+ (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/01/2023) até (09/02/2023)<br>(+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/01/2023) até (09/02/2023)<br>(+) EMAIL (10/01/2023) até (09/02/2023)<br>(+) PARAMOUNT+ (10/01/2023) até (09/02/2023)<br>(+) SEMPRE EDUCA PROFISSIONALIZANTE (10/01/2023) até (09/02/2023)<br>(+) MUMO (10/01/2023) até (09/02/2023) |            |  |   | Autenticação mecânica                    |

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.31274 01008.321612 11249.230019 6 92570000011990

|   |                                |                           |                    |   |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                |                           |                    |   | Vencimento<br><b>10/02/2023</b>                    |
| Beneficiário<br><b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 24.605.227/0001-29 / AV GOVERNADOR VALADARES, 737 - EDIF CEPHAS WORKCENTER SALA 602 - 32600-135 - BETIM - MG</b>  |                                |                           |                    |   | Agência/Código beneficiário<br><b>3127 / 83216</b> |
| Data do documento<br><b>06/02/2023</b>  | Nº documento<br><b>8350152</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>25/01/2023</b> | Nosso número<br><b>1112492-3</b>                   |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>1</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 119,90</b>        |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário<br><br><b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS<br/>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - IBPT D9E24F<br/>IBPT<br/>(+) (1) FIBRA ÓPTICA 200MBPS (10/01/2023) até (09/02/2023)<br/>(+) ASSISTÊNCIA PLUS 48 HORAS (10/01/2023) até (09/02/2023)<br/>(+) EMAIL (10/01/2023) até (09/02/2023)<br/>(+) PARAMOUNT+ (10/01/2023) até (09/02/2023)</b> |                                |                           |                    |   | (-) Desconto                                       |
|   |                                |                           |                    |   | (-) Outras Deduções / Abatimento                   |
|   |                                |                           |                    |   | (+) Mora / Multa / Juros                           |
|   |                                |                           |                    |   | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |                                |                           |                    |   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador<br><b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45<br/>R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE<br/>37260-000 - PERDÕES - MG</b>  |                                |                           |                    |   | Cód. Baixa   |

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.31274 01008.321612 11249.230019 6<br>92570000011990 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>24.605.227/0001-29</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 119,90     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,15       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 2,39       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 122,44     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 122,44     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | INTERNET   |

**Data/hora da operação:** 14/02/2023 11:40:06

**Código da operação:** 055452727

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 75691.31274 01008.321612 11249.230019 6<br>92570000011990 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.                          |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 756   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 02038232  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA</b>                       |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>24.605.227/0001-29</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 10/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 119,90     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,15       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 2,39       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 122,44     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 122,44     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | INTERNET   |

**Data/hora da operação:** 14/02/2023 11:47:14

**Código da operação:** 045237525

**Chave de segurança:** CWQCMRLTHW6MXMQ5

**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

NÚMERO DA NOTA FISCAL

2023/18



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

### Dados da NFS-e

|  |  |   |
|--|--|---|
| Natureza da Operação: Tributação no município<br>Nº RPS: | Código de Autenticidade: 63dab92d<br>Nº NFS-e: 2023/18 | Data de Emissão: 01/02/2023 16:10:37<br>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 01/2023 - 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<br>6920601 | ISSQN Retido<br>Não | Local Prestação dos Serviços<br>3149903 - PERDOES - MG | Local de Incidência ISSQN<br>3149903 - PERDOES - MG |
|------------------------|---------------------|--|---|

#### Retenções Federais

|                 |                    |                  |                |                  |                    |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | OUTRAS<br>R\$ 0,00 |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|

#### Valores da NFS-e

|  |                             |                                     |                                   |                                 |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.725,00 | Deduções<br>R\$ 0,00        | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 1.725,00 |
| Alíquota<br>2,00                         | Valor do ISSQN<br>R\$ 34,50 | Valor Total<br>R\$ 1.725,00         | Valor Líquido<br>R\$ 1.725,00     |                                 |

|  |                                    |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
| Recebemos de PHAP CONTABILIDADE LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado. |                                    | NFS-e<br>2023/18 |
| Data de recebimento  | Assinatura e Documento do receptor |                  |

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

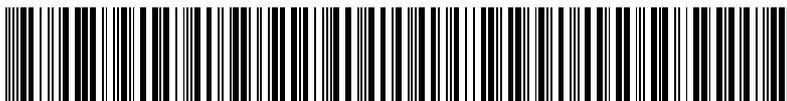
|  |                                |                                |                                     |  |   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Beneficiário<br><b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>  |                                |                                |                                     |  | Vencimento<br><b>28/02/2023</b>                                   |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>   |                                |                                |                                     |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/097595233</b>        |
| Data do Documento<br><b>07/02/2023</b>   | Nº do Documento<br><b>0012</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b>                | Data de Processamento<br><b>07/02/2023</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0094276981-3</b> |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>         | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda                    | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>1.725,00</b>                         |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 07/03/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/03/2023.</b><br><b>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2023</b><br><b>Data Limite para pagamento: 30/03/2023</b> |                                |                                |                                     |  | (-) Desconto / Abatimento   |
|  |                                |                                |                                     |  | (-) Outras Deduções   |
|  |                                |                                |                                     |  | (+) Mora / Multa  |
|  |                                |                                |                                     |  | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                |                                |                                     |  | (=) Valor Cobrado   |
| Pagador<br><b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b><br><b>R DOS VEREADORES 164</b><br><b>VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>   |                                |                                | CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b> |  |   |
| Beneficiário Final<br><b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>   |                                |                                | CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b> |  |   |

Autenticação Mecânica

|077-9| 07790.00116 12036.127707 09427.698130 3 92750000172500

|  |                                |                                |                                     |  |   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>   |                                |                                |                                     |  | Vencimento<br><b>28/02/2023</b>                                   |
| Beneficiário<br><b>02.488.548/0001-58 - PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>  |                                |                                |                                     |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>00019/097595233</b>        |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA AUGUSTA ALVES PEREIRA 71 , MONTE VERDE 37260-000 - PERDOES - MG</b>   |                                |                                |                                     |  | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00019/112/0094276981-3</b> |
| Data do Documento<br><b>07/02/2023</b>   | Nº do Documento<br><b>0012</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>NAO</b>                | Data de Processamento<br><b>07/02/2023</b> | (=) Valor do Documento<br><b>1.725,00</b>                         |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>112</b>         | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   | Quantidade Moeda                    | Valor Moeda                                | (-) Desconto / Abatimento   |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>MULTA DE 2% EM 07/03/2023.MORA DE 1% A PARTIR DE 07/03/2023.</b><br><b>REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2023</b><br><b>Data Limite para pagamento: 30/03/2023</b> |                                |                                |                                     |  | (-) Outras Deduções   |
|  |                                |                                |                                     |  | (+) Mora / Multa  |
|  |                                |                                |                                     |  | (+) Outros Acréscimos   |
|  |                                |                                |                                     |  | (=) Valor Cobrado   |
| Pagador<br><b>LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b><br><b>R DOS VEREADORES 164</b><br><b>VISTA ALEGRE 37260-000 PERDÕES/MG</b>   |                                |                                | CNPJ/CPF: <b>18.913.988/0001-45</b> |  |   |
| Beneficiário Final<br><b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>   |                                |                                | CNPJ/CPF: <b>02.488.548/0001-58</b> |  |   |

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 07790.00116 12036.127707 09427.698130 3<br>92750000172500 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO INTER S/A   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 077   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00416968  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>02.488.548/0001-58</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 28/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.725,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Multa (R\$):</b>                | 0,00     |
| <b>Desconto (R\$):</b>             | 0,00     |
| <b>Abatimento (R\$):</b>           | 0,00     |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>      | 1.725,00 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 1.725,00 |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | PHAP     |

|   |
|---|
| <b>Data/hora da operação:</b> 14/02/2023 11:41:58 |
|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Código da operação:</b> 055579464 |
|--------------------------------------|

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

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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 07790.00116 12036.127707 09427.698130 3<br>92750000172500 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO INTER S/A   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 077   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 00416968  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>PHAP CONTABILIDADE LTDA</b>                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>02.488.548/0001-58</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Beneficiário Final</b>                          |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | PHAP CONTABILIDADE LTDA                                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 02.488.548/0001-58  |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR                   |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 28/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.725,00   |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Multa (R\$):</b>                | 0,00     |
| <b>Desconto (R\$):</b>             | 0,00     |
| <b>Abatimento (R\$):</b>           | 0,00     |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>      | 1.725,00 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>           | 1.725,00 |
| <b>Identificação do Pagamento:</b> | PHAP     |

**Data/hora da operação:** 14/02/2023 11:47:49

**Código da operação:** 045237941  
**Chave de segurança:** HJG3VYT9W4EQ1AUG

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

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

|   |   |                             |                     |   |  |
|---|---|-----------------------------|---------------------|---|--|
| RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE |   | DATA DE EMISSÃO: 06/02/2023 | VALOR TOTAL: 557,06 | <b>NF-e</b><br>Nº 000.653.993<br>SÉRIE: 1 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |                     |   |  |

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



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.653.993  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
131235199745971 - 07/02/2023 00:56:42

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

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA       | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131235199745971 - 07/02/2023 00:56:42 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>5880232590054 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>UF: ASSINAVI                     |
|                                     | CNPJ<br>03.047.375/0001-03   |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE

ENDEREÇO  
RUA DOS VEREADORES, 164

MUNICÍPIO  
Perdoes

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX  
(035)3864-1575

UF  
MG

CNPJ/CPF  
18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
06/02/2023

CEP  
37260-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
07/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
00:00:00

**FATURA**

001 20/02/2023 557,06

**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 |
| 216,64         | 39,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00       | 557,06             |
| 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       | 39,00              |
|                |            |                   |                 |                  |                  |            | VLR TOTAL DA NOTA  |
|                |            |                   |                 |                  |                  |            | 557,06             |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR

FRETE POR CONTA  
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
MG

CNPJ/CPF  
03.047.375/0001-03

ENDEREÇO  
PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780

MUNICÍPIO  
Santana do Jacare

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5880232590054

QUANTIDADE  
3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
75,200

PESO LIQUIDO  
69,200

**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 ICMS ST | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|------------------------------|--------------|------|------|-------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 10021-0    | CRF - COXA RESF SACO         | 02071300-020 | 5101 | 5101 | KG    | 69,2000 | 3,000     | 8,0500   | 557,06      | 216,64       | 39,00      | 0,00      | 0,00          | 18,00          | 0,00          |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336  
LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P. MOTORISTA: 93021 PAULO EDSON DONISETI.

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

|  |   |                   |             |                                  |                                       |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.   |   |                   |             |                                  | Vencimento<br>20/02/2023              |
| Beneficiário<br>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA<br>PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103   |   |                   |             |                                  | Agência/Cód. Cedente<br>0176-7/9238-X |
| Data documento<br>06/02/2023   | Número do documento<br>NE -001-653993/1 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>07/02/2023 | Nosso número<br>17489160000350877     |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17                          | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do documento<br>557,06      |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><br>PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO.<br>MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.<br>PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF.<br><b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b> |   |                   |             |                                  | (-) Desconto/abatimento<br>0,00       |
|  |   |                   |             |                                  | (-) Outras Deduções                   |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Mora/multa                        |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                 |
|  |   |                   |             |                                  | (=) Valor cobrado                     |
| Pagador<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE<br>RUA DOS VEREADORES<br>37260-000 Perdões   |   |                   |             |                                  | Cnpj/Cpf<br>18913988000145<br>10336   |
| Sacador/Avalista   |   |                   |             |                                  | Cód. de baixa                         |

01:07:10

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

|  |   |                   |             |                                  |                                       |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO.   |   |                   |             |                                  | Vencimento<br>20/02/2023              |
| Beneficiário<br>SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA<br>PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103   |   |                   |             |                                  | Agência/Cód. Cedente<br>0176-7/9238-X |
| Data documento<br>06/02/2023   | Número do documento<br>NE -001-653993/1 | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>07/02/2023 | Nosso número<br>17489160000350877     |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17                          | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do documento<br>557,06      |
| Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><br>PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO.<br>MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO.<br>PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEF.<br><b>Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.</b> |   |                   |             |                                  | (-) Desconto/abatimento<br>0,00       |
|  |   |                   |             |                                  | (-) Outras Deduções                   |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Mora/multa                        |
|  |   |                   |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                 |
|  |   |                   |             |                                  | (=) Valor cobrado                     |
| Pagador<br>LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE<br>RUA DOS VEREADORES<br>37260-000 Perdões   |   |                   |             |                                  | Cnpj/Cpf<br>18913988000145<br>10336   |
| Sacador/Avalista   |   |                   |             |                                  | Cód. de baixa                         |

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





## Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 01748.916002 00350.877171 8<br>92670000055706 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>03.047.375/0001-03</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 557,06     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 557,06     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 557,06     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FRANGO     |

**Data/hora da operação:** 14/02/2023 11:50:27

**Código da operação:** 056229041

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 01748.916002 00350.877171 8<br>92670000055706 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L</b> |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>03.047.375/0001-03</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | LATEMP  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 18.913.988/0001-45  |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 20/02/2023 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 14/02/2023 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 557,06     |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00       |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00       |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00       |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00       |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 557,06     |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 557,06     |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | FRANGO     |

**Data/hora da operação:** 14/02/2023 11:52:58

**Código da operação:** 045242594

**Chave de segurança:** ZTQGMA7V9QSN4CKZ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMAR ROSARIO 351  
ROSARIO - PERDOES  
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00Fale com a  
COPASA **115**LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE  
R LELIO MAIA  
VISTA ALEGRE

PERDOES

164 LG A

MG

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

## REFERÊNCIA DA FATURA

| Número            | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês     |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 001.23.01911558-5 | 01/02/2023      | 01/02/2023           | 01/2023 |

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

| HIDRÔMETRO   | LEITURA           |                   | CONSUMO FATURADO    |        | PRÓXIMA<br>LEITURA | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |   |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|---|
|              | Atual             | Anterior          | m3                  | Litros |                    | Serviço                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |   |
| Y20G 0002495 | 762<br>04/01/2023 | 715<br>05/12/2022 | 47                  | 47.000 | 01/02/2023         | Água                             |        |             |           |            |         | 1 |
|              |                   |                   | Dias de consumo: 30 |        |                    | Esgoto                           |        |             |           |            |         | 1 |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

|          | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média diária Litros | Faixas de consumo em 1.000 Litros | Consumo da faixa em 1.000 Litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$/ Mil Litros Água | Valor    | R\$/Mil       | Valor      | Sub       |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------|---------------|------------|-----------|
|          |                        |                     |                     |                                   |                                  |                    |              |                      | Água R\$ | Litros Esgoto | Esgoto R\$ | Total R\$ |
| JAN/2023 | 47.000                 | 30                  | 1.566               |                                   |                                  |                    |              |                      |          |               |            |           |
| DEZ/2022 | 49.000                 | 32                  | 1.531               |                                   |                                  |                    |              |                      |          |               |            |           |
| 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                 |                                   |                                  |                    |              |                      |          |               |            |           |

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

VOLUME RATEADO m<sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

| m <sup>3</sup> | litros |
|----------------|--------|
| 47             | 47.000 |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA            | 426,03 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC | 315,27 |

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.566 LITROS DE ÁGUA

| Água  | Esgoto |
|-------|--------|
| 14,20 | 10,50  |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 48,92

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

## VENCIMENTO

23/ 01/ 2023

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$741,30

## INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

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

| Período: 11/2022 | Número de Amostras |            |     |                  |             |          |
|------------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------|----------|
|                  | Cloro              | Coliformes | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
|                  | Totais             |            |     |                  |             |          |
| Mínimo           | 18                 | 18         | 10  | 18               | 0           | 18       |
| Analizadas       | 51                 | 51         | 51  | 51               | 0           | 51       |
| Fora Padrões     | 0                  | 0          | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Dentro Padrões   | 51                 | 51         | 51  | 51               | 0           | 51       |

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

PAGUE COM PIX.

ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO

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: 01/02/2023

| CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO | NÚMERO DA FATURA  | MÊS/REF.: | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR  |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| 0 002 133 369 6        | 001.23.01911558-5 | 01/2023   | 23/01/2023 | *****R\$741,30 |

(AUTENTICAR NO VERSO)

8261000007-2 41300019100-2 12301911558-3 53149900542-3

COPASA





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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826100000072 | 413000191002 | 123019115583 | 531499005423 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | COPASA CIA SAN MINAS |
| <b>Valor:</b>                     | 741,30               |
| <b>Identificação da operação:</b> | COPASA JAN           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:13:07 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 53514255 |
|----------------------------|----------|

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

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



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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826100000072 | 413000191002 | 123019115583 | 531499005423 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | COPASA CIA SAN MINAS |
| <b>Valor:</b>                     | 741,30               |
| <b>Identificação da operação:</b> | COPASA JAN           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:13:38 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00550171         |
| <b>Chave de segurança:</b> | XAQ2JW9CS33N8T4E |

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

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

## NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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

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

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

AGÊNCIA MAIS 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     |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 001.23.08852715-3 | 07/02/2023      | 07/02/2023           | 02/2023 |

| HIDRÔMETRO   | LEITURA           |                   | CONSUMO FATURADO    |        | PRÓXIMA LEITURA | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS |        |             |           |            |         |   |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|---|
|              | Atual             | Anterior          | m3                  | Litros |                 | Serviço                          | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |   |
| Y20G 0002495 | 803<br>01/02/2023 | 762<br>04/01/2023 | 41                  | 41.000 | 06/03/2023      | Água                             |        |             |           |            |         | 1 |
|              |                   |                   | Dias de consumo: 28 |        |                 | Esgoto                           |        |             |           |            |         | 1 |

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO PUBLICO

| Mês            | 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 |                    |              |                      |                |                       |                  |               |
| FEV/2023       | 41.000                 | 28                  | 1.464               | FIXA                              | --       | 1       | --                 | --           | 28,04                | --             | --                    | 20,76            | 48,80         |
| JAN/2023       | 47.000                 | 30                  | 1.566               | 0 A 5                             | 5,00000  | 1       | 5,00               | 4,33000      | 21,65                | 3,20000        | --                    | 16,00            | 37,65         |
| DEZ/2022       | 49.000                 | 32                  | 1.531               | 5 A 10                            | 5,00000  | 1       | 5,00               | 6,49100      | 32,46                | 4,80200        | --                    | 24,01            | 56,47         |
| NOV/2022       | 41.000                 | 30                  | 1.366               | 10 A 20                           | 10,00000 | 1       | 10,00              | 8,73000      | 87,30                | 6,46000        | --                    | 64,60            | 151,90        |
| OUT/2022       | 46.000                 | 32                  | 1.437               | 20 A 40                           | 20,00000 | 1       | 20,00              | 11,00000     | 220,00               | 8,14000        | --                    | 162,80           | 382,80        |
| SET/2022       | 51.000                 | 30                  | 1.700               | 40 A 200                          | 1,00000  | 1       | 1,00               | 13,33300     | 13,33                | 9,86700        | --                    | 9,87             | 23,20         |
| AGO/2022       | 54.000                 | 30                  | 1.800               | SOMA                              | 41,00000 |         | 41,00              |              | 402,78               |                |                       | 298,04           | 700,82        |
| 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                 |                                   |          |         |                    |              |                      |                |                       |                  |               |
| VOLUME RATEADO |                        |                     |                     |                                   |          |         |                    |              |                      |                |                       | m <sup>3</sup>   |               |

## CONSUMO MÉDIO

m<sup>3</sup> litros  
45 45.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

|  |        |
|--|--------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA                            | 402,78 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC                 | 298,04 |
| MULTA P/ATRASSO /MES 01/2023 FAT: 00123019115585 | 14,82  |

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.464 LITROS DE ÁGUA

Água Esgoto  
14,38 10,64

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 47,23

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

## VENCIMENTO

20/02/2023

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$715,64

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA  
(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

| Período: 12/2022 | Número de Amostras |            |     |                  |             |          |
|------------------|--------------------|------------|-----|------------------|-------------|----------|
|                  | Cloro              | Coliformes | Cor | Escherichia Coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
|                  | Totais             |            |     |                  |             |          |
| Mínimo           | 18                 | 18         | 10  | 18               | 0           | 18       |
| Analisadas       | 41                 | 41         | 41  | 41               | 0           | 41       |
| Fora Padrões     | 0                  | 0          | 0   | 0                | 0           | 0        |
| Dentro Padrões   | 41                 | 41         | 41  | 41               | 0           | 41       |

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

## AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112308852715-3

| MES/ANO | VALOR  | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO |
|---------|--------|------------|---------|-------|------------|
| 01/2023 | 741,30 | 23/01/2023 |         |       |            |

ATE 31/01/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).  
PAGANDO ATE 06/03/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115  
ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

## INFORMAÇÕES GERAIS

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: 07/02/2023

| CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO | NÚMERO DA FATURA  | MÊS/REF.: | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR  |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|----------------|
| 0 002 133 369 6        | 001.23.08852715-3 | 02/2023   | 20/02/2023 | *****R\$715,64 |

(AUTENTICAR NO VERSO)

8266000007-7 15640019100-3 12308852715-5 33149900542-8

COPASA





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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826600000077 | 156400191003 | 123088527155 | 331499005428 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | COPASA CIA SAN MINAS |
| <b>Valor:</b>                     | 715,64               |
| <b>Identificação da operação:</b> | COPASA FEV           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:14:07 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 53572748 |
|----------------------------|----------|

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

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



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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 826600000077 | 156400191003 | 123088527155 | 331499005428 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | COPASA CIA SAN MINAS |
| <b>Valor:</b>                     | 715,64               |
| <b>Identificação da operação:</b> | COPASA FEV           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:14:26 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00550325         |
| <b>Chave de segurança:</b> | K0NTLG3U3MSLR2PP |

**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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 18.913.988/0001-45 Razão Social: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Período de Apuração: Janeiro/2023 Data de Vencimento: 17/02/2023 Número do Documento: 07.16.23034.9302235-4

Observações: N° Recibo Declaração: 50000110538158

Pagar este documento até: 17/02/2023

Valor Total do Documento: 9.507,61

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 1.943,89        |       |       | 1.943,89        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 135,54          |       |       | 135,54          |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 5.632,76        |       |       | 5.632,76        |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 246,44          |       |       | 246,44          |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 704,09          |       |       | 704,09          |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                              | 56,32           |       |       | 56,32           |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                               | 422,45          |       |       | 422,45          |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES     | 84,49           |       |       | 84,49           |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 281,63          |       |       | 281,63          |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023                  |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                     | <b>9.507,61</b> |       |       | <b>9.507,61</b> |

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/02/2023 16:55:18

85880000095 4 07610385230 1 48071623034 1 93022354692 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000095 4 07610385230 1 48071623034 1 93022354692 4

CNPJ: 18.913.988/0001-45
Número: 07.16.23034.9302235-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 9.507,61

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

### Representação numérica do código de barras:

858800000954 076103852301 480716230341 930223546924

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 9.507,61             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 14/02/2023           |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:40:53 |

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



## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858800000954 076103852301 480716230341 930223546924

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 9.507,61             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 14/02/2023           |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS                 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:41:09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00554456         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6E4MNQK9V6Q5E7SF |

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:00100454

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

( 35) 3864-1575

Vencimento

16/02/2023

Total a pagar

R\$ 87,40

Resumo da sua fatura

|   |  |            |              |
|---|--|------------|--------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                       | <b>R\$</b> | <b>82,87</b> |
|   | OI FIXO                                    |            | 65,88        |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL          |            |              |
|   | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS          |            | 16,99        |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b> | <b>R\$</b> | <b>4,53</b>  |
|   | OUTROS VALORES                             |            | 4,53         |

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ: 0 SU: 1  
 CONTA 01/2023 LOCAL 9774 DV 8

8466000000-0 87400024010-9 18097740386-4 41575012301-0



FATURA.: 1700457688670  
 VENCIMENTO: 16/02/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 87,40

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846600000000 | 874000240109 | 180977403864 | 415750123010 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI FIXO - RJ |
| <b>Valor:</b>                     | 87,40        |
| <b>Identificação da operação:</b> | OI FIXO      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:38:15 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00554814         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1S72E9W1KUMGVJML |

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

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



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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846600000000 | 874000240109 | 180977403864 | 415750123010 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Empresa:</b>                   | OI FIXO - RJ |
| <b>Valor:</b>                     | 87,40        |
| <b>Identificação da operação:</b> | OI FIXO      |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:37:44 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 55288897 |
|----------------------------|----------|

**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

**R\$ 69,99**

**VENCIMENTO**

**10/02/2023**

EMISSÃO: 19/01/2023

POSTAGEM: 26/01/2023

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

37260-000 - PERDOES - MG

FATURA DE PAGAMENTO: 4876564537  
REF: JAN/23 PERÍODO 19/12/22 a 18/01/23  
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](http://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
- Alterar data de vencimento
- Acessar gráficos avançados
- Realizar pagamentos online
- Visualizar contas dos últimos meses

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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              | JAN/2023          | 19/01/2023      | 10/02/2023         | R\$ 69,99 |

84620000000 - 4    69990109011 - 7    00487656453 - 7    70153525850 - 6





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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846200000004 | 699901090117 | 004876564537 | 701535258506 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Empresa:</b>                   | TIM S.A. |
| <b>Valor:</b>                     | 69,99    |
| <b>Identificação da operação:</b> | CEL TIM  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:39:07 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 55385181 |
|----------------------------|----------|

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

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



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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 846200000004 | 699901090117 | 004876564537 | 701535258506 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| <b>Empresa:</b>                   | TIM S.A. |
| <b>Valor:</b>                     | 69,99    |
| <b>Identificação da operação:</b> | CEL TIM  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:39:35 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00554940         |
| <b>Chave de segurança:</b> | EFVL5JAMTSE8KR2Y |

**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



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

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**  
RUA LELIO MAIA 164 CO  
VISTA ALEGRE  
37260-000 PERDOES, MG  
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE  
**7005747953**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3005061077**

|                 |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Referente a     | Vencimento        | Valor a pagar (R\$) |
| <b>JAN/2023</b> | <b>17/02/2023</b> | <b>514,86</b>       |

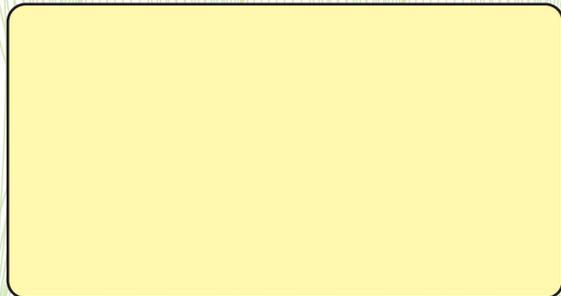
**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº095671375 - PTA Nº45.000014006.81**

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <b>Classe</b><br>Comercial<br>Trifásico | <b>Subclasse</b><br>Outros serviços<br>e outras atividades | <b>Modalidade Tarifária</b><br>Convencional B3 | <b>Datas de Leitura</b><br>ANTERIOR 16/12<br>ATUAL 17/01<br>PRÓXIMA 14/02 | <b>Data de Emissão</b><br><b>17/01/2023</b> |
|---|--|--|---|---|

| Informações Técnicas |              |                  |               |                            |             |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Medição      | Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh          | ARC172001913 | 41.024           | 41.683        | 1                          | 659         |

**Informações Gerais**  
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2023  
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5004850268), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2018 a 31/12/2022, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.  
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 nº 194/22. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. DEZ/22 Band. Verde - JAN/23 Band. Verde.

| Valores Faturados                |            |            |             |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Descrição                        | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh             | 659        | 0,74860466 | 493,31      |
| Encargos / Cobranças             |            |            |             |
| Contrib Ilum Publica Municipal   |            |            | 21,55       |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) |            |            |             |
| Energia Elétrica kWh             |            | 0,65313000 |             |



| Histórico do Consumo |             |               |      |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano              | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| 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   |
| 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   |

Reservado ao Fisco  
**16DE.99FE.FB05.4C51.F38C.71EA.AFE2.D63A**

|        | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| ICMS   | 237,12               | 18,00       | 42,68      |
| PASEP  | 450,63               | 0,80        | 3,60       |
| COFINS | 450,63               | 3,69        | 16,62      |

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

**CEMIG**  
Distribuição S.A.  
**Pague pelo PIX**

Código de Débito Automático  
**000050610773**

Instalação  
**3005061077**

Vencimento  
**17/02/2023**

Total a Pagar  
**R\$ 514,86**

JAN/2023

8365000005-1 14860138009-7 21392177811-3 00050610773-9





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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836500000051 | 148601380097 | 213921778113 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| <b>Valor:</b>                     | 514,86               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CEMIG                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:48:57 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 56084121 |
|----------------------------|----------|

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

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



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

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

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 836500000051 | 148601380097 | 213921778113 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| <b>Valor:</b>                     | 514,86               |
| <b>Identificação da operação:</b> | CEMIG                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:49:13 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00556465         |
| <b>Chave de segurança:</b> | QGGHX4Q0PAESH1NK |

**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

000020

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ da Empresa

AR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MONITOR a importância de R\$ 348,73 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos), conforme discriminativo abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO:         |               | DESCONTOS:         |              |
|------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Valor Serviço Prestado | 391,83        | ISS                | 0,00         |
| Outros proventos       | 0,00          | IRRF               | 0,00         |
|                        |               | Dedução INSS       | 43,10        |
|                        |               | INSS Frete         | 0,00         |
|                        |               | Pensão Alimentícia | 0,00         |
|                        |               | Outros descontos   | 0,00         |
| <b>Total</b>           | <b>391,83</b> | <b>Total</b>       | <b>43,10</b> |

VALOR LÍQUIDO: 348,73 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos)

**Identificação do Prestador de Serviço**

Nome completo: ADRYANO RODRIGUES CARVALHO

IP INSS:

IP CPF: 704.256.906-79

IP Inscrição municipal:

Número Identidade: MG22488016

Endereço: ANTONIO JOAO AZEVEDO, 48 - JD ALEGRE

ERDOES/MG,10/02/2023

Assinatura:

*Adryano Rodrigues*

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Banco:</b>                     | 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 0000000 - 18236120 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                         |
| <b>Conta destino:</b>             | 0001 / 00077027635-4                        |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | FÍSICA                                      |
| <b>Nome:</b>                      | ADRYANO RODRIGUES CARVALHO                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 704.256.906-79                              |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 348,73                                  |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 11,00                                   |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                       |
| <b>Identificação da operação:</b> | RPA ADRYANO                                 |
| <b>Histórico:</b>                 |   |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 14/02/2023          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:43:46 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00126526         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 8J6JW889YQ2AWR3Z |

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<br>Nº 000014146<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 215,68 |   |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000014146 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3123 0200 6701 2000 0104 5500 1000 0141 4610 0014 1479<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b><br>AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG<br>TEL: (35)3864-2316<br>postoaufama@hotmail.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL  |                                    | 13123518977723 01/02/2023 13:32:47   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 4999340400057  |                                    | 00.670.120/0001-04   |  |

|   |               |                    |                    |
|---|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                 |               |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                             |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |               | 18.913.988/0001-45 | 01/02/2023         |
| ENDEREÇO  |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| RUA DOS VEREADORES, 164                         |               | VISTA ALEGRE       | 37260-000          |
| MUNICÍPIO                                       | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PERDOES   | (35)3864-1575 | MG                 |                    |

|                 |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>FATURA</b>   |                |                |               |
| NÚMERO          | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 14146          | 215,68         | 0,00          |
|                 |                |                | 215,68        |

|                           |                 |                        |                      |                           |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                           |                          |
| 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                 | 89,51                     | 215,68                   |
| 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                      | 215,68                   |

|   |                  |             |                    |            |                    |
|---|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>      |                  |             |                    |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                      | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF         |
| LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | 1 - DESTINATARIO |             |                    | MG         | 18.913.988/0001-45 |
| ENDEREÇO  | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
| RUA DOS VEREADORES                                | PERDOES          | MG          | ISENTO             |            |                    |
| QUANTIDADE  | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 40  |                  |             |                    |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |       |         |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 1                                  | GASOLINA                       | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 40,0148 | 5,390          | 215,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| NFCe Ref.:(3123 0100 6701 2000 0104 6500 2000 0948 1910 0094 8203)<br>Forma de Pagamento: A VISTA<br>Valor Aprox. Tributos R\$ 22,22 Federal e R\$ 67,29 Estadual Fonte:<br>Venda com emissão cupom fiscal |                    |



## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AUTOFAMA COMERCIO LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 215,68             |
| <b>Identificação da operação:</b> | POSTO AVENIDA          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:12:13 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Código da operação:</b> | 53433178 |
|----------------------------|----------|

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



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AUTOFAMA COMERCIO LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 215,68             |
| <b>Identificação da operação:</b> | POSTO AVENIDA          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 14/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 14/02/2023 11:29:12 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 72525804         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 5EG1GJXQNEP1NUUN |

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\$22.995,37            |
| Nome da Folha:           | FEVEREIRO               |
| Mês/Ano:                 | 02/2023                 |
| Data Débito:             | 14/02/2023              |

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: | 18                      |
| Valor Total Folha:       | R\$22.995,37            |
| Nome da Folha:           | FEVEREIRO               |
| Mês/Ano:                 | 02/2023                 |
| Data Débito:             | 14/02/2023              |
| Data da operação:        | 13/02/2023              |

**Código da operação:** 789410

**Chave de Segurança:** GN2PRKWVSR2RX26Q

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/02/2023 - 15:08:32

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0035) 38641575 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>28.163,83                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>15/02/2023  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.253,10 | 14-ENCARGOS<br>124,90 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.378,00 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2023\*\*

858400000230 780001792302 215673053815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/02/2023 - 15:08:32

GFIP - SEFIP 8.40

|  |                                |  |                             |                                    |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0035) 38641575 |
| 03-FPAS<br>566   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>28.163,83                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017983-3 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>18.913.988/0001-45 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>15/02/2023  |

|  |                       |                                 |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>2.253,10 | 14-ENCARGOS<br>124,90 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>2.378,00 |
|--|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2023\*\*

858400000230 780001792302 215673053815 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:**  
858400000230 780001792302 215673053815 891398800019

**CNPJ/CEI empresa:** 18.913.988/0001-45  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 15/02/2023  
**Competência:** 01/2023

**Valor recolhido:** 2.378,00

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 15/02/2023  
**Data de Débito:** 15/02/2023

**Código da operação:** 40609812

**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:**  
858400000230 780001792302 215673053815 891398800019

**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 15/02/2023  
**Competência:** 01/2023

**Valor recolhido:** 2.378,00

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 15/02/2023 15:38:46  
**Data de Débito:** 15/02/2023

**Código da operação:** 00511434  
**Chave de segurança:** 712051Y178ZRWR0L

**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  
**28/02/2023**

Data de Vencimento  
**28/02/2023**

Número do Documento  
**07.17.23038.4105529-6**

Pagar este documento até  
**28/02/2023**

Observações  
**PGFN-SISPAR:004424284.**

Valor Total do Documento  
**2.397,56**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                    | Principal       | Multa         | Juros         | Total           |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4156   | DIV. ATIVA - CONTR. EMPREGADOR | 1.376,37        | 275,27        | 745,92        | 2.397,56        |
|        | <b>Totais</b>                  | <b>1.376,37</b> | <b>275,27</b> | <b>745,92</b> | <b>2.397,56</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0 97560385230 0 59071723038 1 41055296171 2



CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Número: 07.17.23038.4105529-6  
Pagar até: 28/02/2023  
Valor: 2.397,56

Pague com o PIX





## Autorização de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

### Representação numérica do código de barras:

858400000230 975603852300 590717230381 410552961712

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 2.397,56             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 15/02/2023           |
| <b>Identificação da operação:</b> | PARCELAMENTO         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/02/2023 15:39:36 |

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



## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |
|---|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |
| 858400000230 975603852300 590717230381 410552961712 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 2.397,56             |
| <b>Data de vencimento:</b>        | 15/02/2023           |
| <b>Identificação da operação:</b> | PARCELAMENTO         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 15/02/2023          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 15/02/2023 15:39:53 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00953067         |
| <b>Chave de segurança:</b> | GZVLQJAQGSQR05RG |

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