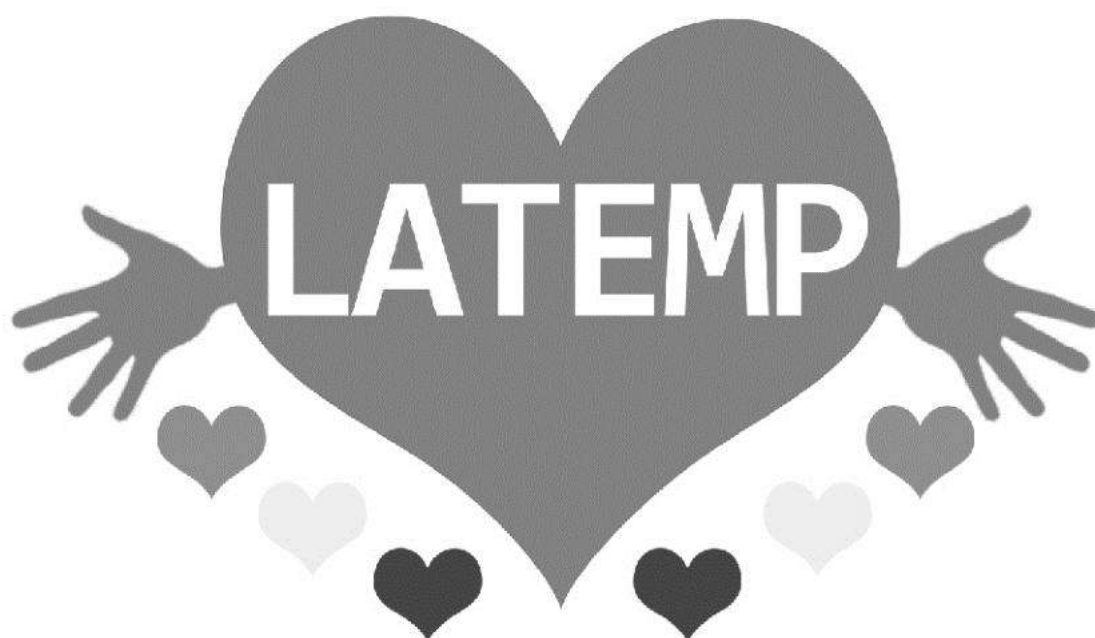


LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**JUN/2019**



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

Perdões - MG



**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**  
Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG  
Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com  
CNPJ: 18.913.988/0001-45  
Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95  
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

**MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/06/2019 A 30/06/2019 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/06/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1,36
11/06/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 35.258,64
11/06/2019	381162	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 05/2019	R\$ 408,21
11/06/2019	381900	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 05/2019	R\$ 61,30
11/06/2019	382829	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 125,06
11/06/2019	402795	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 05/2019	R\$ 767,18
11/06/2019	404257	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 05/2019	R\$ 32,97
11/06/2019	493022	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 209,25
11/06/2019	581397	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
11/06/2019	583629	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 167,88
11/06/2019	590577	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.766,02
11/06/2019	890606	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A JUN 19	R\$ 6.944,07
11/06/2019	124265	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 390,00
11/06/2019	142663	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
11/06/2019	181006	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
11/06/2019	181578	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 180,00
11/06/2019	181877	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 681,75
11/06/2019	124265	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
11/06/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.953,47



### LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: [latemp.perdoes@gmail.com](mailto:latemp.perdoes@gmail.com)

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

12/06/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	15,30
25/06/2019	52019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	49,00
25/06/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	42,00
					TOTAL RECIBO	R\$ 35.260,00
					TOTAL EXTRATO	R\$ 33.450,56
					TOTAL	R\$ 1.809,44

Em Transito

30/06/2019		EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS ABR - 19	R\$	1.869,29
------------	--	---------	----------	----------------------------	-----	----------



## Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 05/07/2019 - 11:13

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.895,91 C
31/05/2019	610600	DEB INSS	1.894,55 D	1,36 C
11/06/2019	000001	CRED TED	35.258,64 C	35.260,00 C
11/06/2019	381162	PG LUZ/GAS	408,21 D	34.851,79 C
11/06/2019	381900	PG LUZ/GAS	61,30 D	34.790,49 C
11/06/2019	382829	PAG FONE	125,06 D	34.665,43 C
11/06/2019	402795	PAG AGUA	767,18 D	33.898,25 C
11/06/2019	404257	PAG AGUA	32,97 D	33.865,28 C
11/06/2019	493022	PAG DARF	209,25 D	33.656,03 C
11/06/2019	581397	PAG BOLETO	1.500,00 D	32.156,03 C
11/06/2019	583629	PAG BOLETO	167,88 D	31.988,15 C
11/06/2019	590577	DEB P FGTS	1.766,02 D	30.222,13 C
11/06/2019	890606	PAG GPS	6.944,07 D	23.278,06 C
11/06/2019	124265	ENVIO TED	390,00 D	22.888,06 C
11/06/2019	142663	ENVIO TEV	947,60 D	21.940,46 C
11/06/2019	181006	ENVIO TEV	200,00 D	21.740,46 C
11/06/2019	181578	ENVIO TEV	180,00 D	21.560,46 C
11/06/2019	181877	ENVIO TEV	681,75 D	20.878,71 C
11/06/2019	124265	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.869,21 C
11/06/2019	222238	DB FOL PAG	18.953,47 D	1.915,74 C
12/06/2019	222238	TARIFA	15,30 D	1.900,44 C
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	1.851,44 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.809,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES – MG  
Praça 1ª de Junho, n.º 103, centro  
CEP: 37.260-000  
CNPJ: 18.244.343/0001-67  
www.perdoes.mg.gov.br – (35) 3864-7222



TERMO DE FOMENTO Nº 6.676/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019  
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 13.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

**Cláusula Primeira.** Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2019, referente ao mês de junho, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

**Cláusula Segunda.** O valor do presente repasse é de R\$ 35.258,64 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) que será liberado em parcela única.

**Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:**

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019, 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;

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227



- 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 julho de 2019, 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 217.

**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:

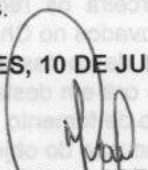
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, 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.

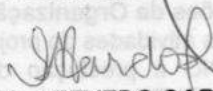
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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.

PERDÕES, 10 DE JUNHO DE 2019.

  
**HAMILTON RESENDE FILHO**  
Prefeito de Perdões-MG

  
**SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA**  
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira  
Assessor Jurídico Municipal



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0067  
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 <b>MAI/2019</b>	Vencimento <b>17/06/2019</b>	Valor a pagar (R\$) <b>408,21</b>
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº024925258 - PTA Nº45.000014006.81**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros serviços e outras atividades	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B3	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> 16/05/2019
			ANTERIOR 16/04	ATUAL 16/05	PRÓXIMA 14/06	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	19.480	19.950	1	470

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes  
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no  
vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
atualizados e informar alterações da atividade  
exercida no local.  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

ABR/2019 Band. Verde - MAI/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	470	0,83053763	390,33
<b>Encargos / Cobranças</b>			
Contrib Ilum Publica Municipal			18,96
<b>Abatimentos e Devoluções</b>			
Compensação DIC mensal - 03/2019			-2,08
<b>Tarifas aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,59217333	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			3,51

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/19	470	15,66	30
ABR/19	491	17,53	28
MAR/19	521	16,28	32
FEV/19	569	18,96	30
JAN/19	495	15,46	32
DEZ/18	0	0,00	29
NOV/18	1.636	54,53	30
OUT/18	528	16,50	32
SET/18	1.531	47,84	32
AGO/18	4.928	154,00	32
JUL/18	4.538	156,48	29
JUN/18	4.242	146,27	29
MAI/18	103	3,43	30

Reservado ao Fisco			
3BA6.4CF7.703D.89FE.E3F7.1F8F.1746.F4EC			
	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	390,33	25,00	97,58
PASEP	390,33	0,66	2,57
COFINS	390,33	3,04	11,86

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/19	470	15,66	30
ABR/19	491	17,53	28
MAR/19	521	16,28	32
FEV/19	569	18,96	30
JAN/19	495	15,46	32
DEZ/18	0	0,00	29
NOV/18	1.636	54,53	30
OUT/18	528	16,50	32
SET/18	1.531	47,84	32
AGO/18	4.928	154,00	32
JUL/18	4.538	156,48	29
JUN/18	4.242	146,27	29
MAI/18	103	3,43	30

Reservado ao Fisco  
**3BA6.4CF7.703D.89FE.E3F7.1F8F.1746.F4EC**

	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	390,33	25,00	97,58
PASEP	390,33	0,66	2,57
COFINS	390,33	3,04	11,86

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



Código de Débito Automático  
00050610773

Instalação  
3005061077

Vencimento  
17/06/2019

Total a Pagar  
R\$ 408,21

MAI/2019

8360000004-9 08210138002-8 91044974011-7 00050610773-9



**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>	836000000049    082101380028    910449740117    000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	408,21
<b>Identificação da operação:</b>	CEMIG JUN 19
<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:01:48
<b>Código da operação:</b>	00381162
<b>Chave de segurança:</b>	T0TP40N1ERC28L9W

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.160/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barrocaena, 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 DOS VEREADORES 200 IN VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES, MG CNPJ 18.913.988/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008	Nº DO CLIENTE <b>7005747953</b>		Nº DA INSTALAÇÃO <b>3006117683</b>	
	Referente a <b>MAI/2019</b>	Vencimento <b>11/06/2019</b>	Valor a pagar (R\$) <b>61,30</b>	

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Industrial	Industrial	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	21/05/2019
Trifásico			23/04	21/05	19/06	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AHD001005876	30.309	30.309	1	0

Informações Gerais	Valores Faturados			
<p>Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento</p> <p>ABR/2019 Band. Verde - MAI/2019 Band. Amarela</p>	Descrição	Quantidade	Valor (R\$)	
	Custo de Disponibilidade			61,70
	<b>Abatimentos e Devoluções</b>			
	Compensação DIC mensal - 03/2019			-0,40
	<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,59434000		
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>				
Bandeira Amarela			0,77	

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAI/19	0	0,00	28
ABR/19	0	0,00	32
MAR/19	0	0,00	30
FEV/19	0	0,00	30
JAN/19	0	0,00	33
DEZ/18	0	0,00	28
NOV/18	0	0,00	30
OUT/18	0	0,00	33
SET/18	0	0,00	30
AGO/18	0	0,00	33
JUL/18	0	0,00	29
JUN/18	59	2,03	29
MAI/18	685	21,40	32

Reservado ao Fisco		
SEM VALOR FISCAL		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	-	-
COFINS	-	-

Ouvvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático <b>000061176830</b>	Instalação <b>3006117683</b>	Vencimento <b>11/06/2019</b>	Total a pagar <b>R\$61,30</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

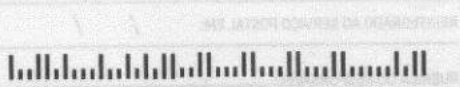
83680000000-9 61300138009-6 00539697933-7 00061176830-0

Maio/2019





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

**Referência**

**MAIO /2019**

**Telefone**

**( 35 ) 3864-1575**

**Vencimento**

**16/06/2019**

**Total a pagar**

**R\$ 125,06**

**Resumo da sua fatura**



**OI FIXO** .....  
 OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

**R\$ 125,06**  
 125,06



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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:  
 062.149964.00-47  
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:  
 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR  
 PERDOENSE  
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1  
 CONTA 05/2019 LOCAL 9774 DV 3

84610000001-3 25060024010-6 18097740386-4 41575011905-9



FATURA N.: 1700432753384  
 VENCIMENTO: 16/06/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 125,06  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846100000013    250600240106    180977403864    415750119059
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	125,06
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE MAIO 19
<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:05:46
<b>Código da operação:</b>	34397243

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 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

PSPS/DTLV 758 314990054 02 73 17 020

**COPASA**

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
R ROSARIO 351  
ROSARIO  
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

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

PERDOES

MG

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.19.31924147-2	11/06/2019	11/06/2019	06/2019

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

## MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A13Z 0100603	2848 04/06/2019	2784 06/05/2019	64	64.000	04/07/2019	Água						1
			Dias de consumo: 29			Esgoto						1

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	CALCULO PUBLICO									
			Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
JUN/2019	64.000	29	2.206	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	7,52	27,46
MAI/2019	62.000	33	1.878	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	1,02000	5,10	18,85
ABR/2019	57.000	28	2.035	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	1,28300	6,41	23,85
MAR/2019	65.000	33	1.969	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	3,06700	30,67	111,45
FEV/2019	70.000	28	2.500	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	3,40300	68,06	247,60
JAN/2019	53.000	31	1.709	40 A 200	24,00000	1	24,00	10,21100	245,06	3,87100	92,90	337,96
DEZ/2018	61.000	33	1.848									
NOV/2018	56.000	29	1.931									
OUT/2018	69.000	30	2.300									
SET/2018	61.000	31	1.967									
AGO/2018	55.000	29	1.896									
JUL/2018	58.000	29	2.000									
				SOMA	64,00000		64,00		556,51		210,66	767,17
												VOLUME RATEADO
												m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
61	61.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	556,51
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	210,67

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.206 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
19,19	7,26

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 50,63

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA  
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 04/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

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

## VENCIMENTO

23/06/2019

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\* R\$767,18

## INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 11/06/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.19.31924147-2	06/2019	23/06/2019	*****R\$767,18

8264000007-9 67180019100-7 11931924147-5 23149900542-0

(AUTENTICAR NO VERSO)

**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>	826400000079	671800191007	119319241475	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	767,18
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA JUN 19

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:21:42

<b>Código da operação:</b>	35169091
----------------------------	----------

**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

Help Desk CAIXA: 0800 726 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>	826400000079	671800191007	119319241475	231499005420
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS			
<b>Valor:</b>	767,18			
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA JUN 19			
<b>Data de débito:</b>	11/06/2019			
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:22:43			
<b>Código da operação:</b>	00402795			
<b>Chave de segurança:</b>	4N2UQ4X9H2YT2MJK			

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 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

PSPS/DTLV 758 314990054 02 73 17 040

**COPASA**

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
R ROSARIO 351  
ROSARIO  
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

Fale com a  
COPASA **115**

Pág.: 01/01

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN  
R LELIO MAIA  
VISTA ALEGRE

164

CEP: 37260-000

MG

## REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.19.31924148-1	11/06/2019	11/06/2019	06/2019

## IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

## MATRÍCULA

0 000 526 552 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y17N 0363296	9 04/06/2019	9 06/05/2019	0	000	04/07/2019	Água					1			
			Dias de consumo: 29			Esgoto					1			

## HISTÓRICO DE CONSUMO

## TARIFA

## CALCULO INDUSTRIAL

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
JUN/2019	0 33	30	FIXA	--	1	--	--	23,94	--	9,03	32,97	
MAI/2019	0											
ABR/2019	0											
MAR/2019	1.000											
FEV/2019	0											
JAN/2019	0											
DEZ/2018	0 31	96										
NOV/2018	0											
OUT/2018	0											
SET/2018	3.000											
AGO/2018	0											
JUL/2018	0											
			SOMA	0,00000		0,00		23,94		9,03	32,97	
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

## CONSUMO MÉDIO

m <sup>3</sup>	litros
1	1.000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	23,94
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	9,03

## SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
0,82	0,31

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,18

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA  
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)

Período: 04/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

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

## VENCIMENTO

23/06/2019

## TOTAL A PAGAR

\*\*\*\*\*R\$32,97

## INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 11/06/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÉS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.19.31924148-1	06/2019	23/06/2019	*****R\$32,97

82680000000-0 32970019100-3 11931924148-3 13149900542-2

(AUTENTICAR NO VERSO)

**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>	826800000000	329700191003	119319241483	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	32,97
<b>Identificação da operação:</b>	COPASA PADARIA JUN 19

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:23:42

<b>Código da operação:</b>	35331806
----------------------------	----------

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104






### Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 - PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2019	
	<b>03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45	
	<b>04 - CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301	
	<b>05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>06 - DATA DE VENCIMENTO</b>	25/06/2019	
<b>01 - NOME / TELEFONE</b>	LATEMP / (35) 3864-1575	<b>07 - VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 209,25
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08 - VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09 - VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10 - VALOR TOTAL</b>	R\$ 209,25	
	<b>11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 32810957</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	DARF MAI 19
<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 15:32:37

<b>Código da operação:</b> 32810957
-------------------------------------

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

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/05/2019
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/06/2019
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 209,25
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 209,25
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 11062019 144300300001071 00493022</b>	

**Identificação da operação:** DARF MAI 19  
**Data de débito:** 11/06/2019  
**Data/hora da operação:** 11/06/2019 15:33:50

**Código da operação:** 00493022  
**Chave de segurança:** FSJ6E9NTSGSTXGPA

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**BANCO Inter**

|077-9|

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>						Vencimento <b>28/06/2019</b>
Endereço do Beneficiário <b>AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>
Data Documento <b>23/05/2019</b>	Nº Documento <b>15961133</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>23/05/2019</b>	Nosso Número <b>00019/112/0015493017-8</b>	
Uso do Banco <b>0000011</b>	Carteira <b>IB PF D1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.500,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> <b>Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b>						(-) Desconto/Abatimento
<i>Ref. ao honorário contábil da empresa: Latemp. Competência: 05/2019</i>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG</b>						CNPJ/CPF: <b>442.008.896-68</b>
Sacador/Avalista <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA</b>						CNPJ/CPF: <b>44200889668</b>

Autenticação Mecânica

**BANCO Inter**

|077-9|

**Ficha de Caixa**

Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>						Vencimento <b>28/06/2019</b>
Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>						Nosso Número <b>00019/112/0015493017-8</b>
Data Documento <b>23/05/2019</b>	Nº Documento <b>15961133</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>23/05/2019</b>	(-) Valor do Documento <b>1.500,00</b>	
Uso do Banco <b>0000011</b>	Carteira <b>IB PF D1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto/Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> <b>Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						Pagador <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG</b>
Sacador/Avalista <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA</b>						CNPJ/CPF: <b>44200889668</b>

Autenticação Mecânica

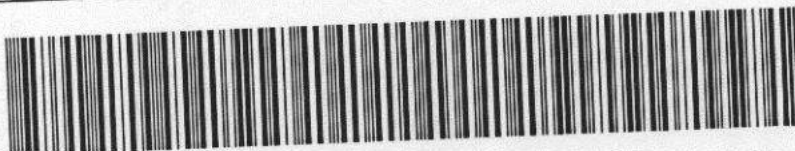
**BANCO Inter**

|077-9|

**07790.00116 12000.001102 01549.301784 7 79340000150000**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>28/06/2019</b>
Beneficiário <b>00.416.968/0001-01 - BANCO INTER</b>						Agência/Código Beneficiário <b>00019/000000027</b>
Data Documento <b>23/05/2019</b>	Nº Documento <b>15961133</b>	Espécie Documento <b>OU</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>23/05/2019</b>	Nosso Número <b>00019/112/0015493017-8</b>	
Uso do Banco <b>0000011</b>	Carteira <b>IB PF D1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.500,00</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>Não receber após o vencimento.</b> <b>Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG</b>						CNPJ/CPF: <b>442.008.896-68</b>
Sacador/Avalista <b>LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA</b>						CNPJ/CPF: <b>44200889668</b>

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**



## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12000.001102 01549.301784 7 79340000150000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTERMEDIUM S/A
<b>Código do Banco:</b>	077
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.416.968/0001-01
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<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>	28/06/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/06/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.500,00
<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>	1.500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.500,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	PHPA CONTABILIDADE

<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 15:43:10
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	33315599
----------------------------	----------

**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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 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:** 13695.50106 00009.856600 01901.249209 4 79190000016454

**Valor R\$:** 164,54

Recibo do pagador

<b>UNICRED</b>		<b>136-8</b>	<b>13695.50106 00009.856600 01901.249209 4 79190000016454</b>	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.</b>				<b>5501/000009856-6</b>
Beneficiário: FENATIBREF		CNPJ: 06941957000119		Nosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				019012492-0
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento		(=)Valor do documento
31/05/2019	53237	<b>13/06/2019</b>		<b>164,54</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45				Autenticação mecânica
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000				
Demonstrativo				

Corte na linha pontilhada

<b>UNICRED</b>		<b>136-8</b>	<b>13695.50106 00009.856600 01901.249209 4 79190000016454</b>	
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>13/06/2019</b>
Beneficiário: FENATIBREF		CNPJ: 06941957000119		Agência / Código beneficiário
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				5501/000009856-6
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
31/05/2019	53237	DM	NAO	31/05/2019
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	xValor
	21	R\$		
				(=)Valor do documento
				<b>164,54</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2019 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2019 )				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 389 - LATEMP <b>CNPJ:</b> 18.913.988/0001-45				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
<b>Endereço:</b> RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000				
Sacador/Avalista:				





## Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	13695.50106 00009.856600 01901.249209 4 79190000016454
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	UNICRED DO BRASIL
<b>Código do Banco:</b>	136
<b>Código do ISPB:</b>	00315557
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
<b>Nome/Razão Social:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.941.957/0001-19
<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>	10/06/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/06/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	164,54
<b>Juros (R\$):</b>	0,05
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,29
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	167,88
<b>Valor Pago (R\$):</b>	167,88
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO JUN 19

<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 15:46:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	33630677
----------------------------	----------

**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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	13695.50106 00009.856600 01901.249209 4 79190000016454
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	UNICRED DO BRASIL
<b>Código do Banco:</b>	136
<b>Código do ISPB:</b>	00315557
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
<b>Nome/Razão Social:</b>	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.941.957/0001-19
<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>	10/06/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	11/06/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	164,54
<b>Juros (R\$):</b>	0,05
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,29
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	167,88
<b>Valor Pago (R\$):</b>	167,88
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO JUN 19

<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 15:56:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	062583629
<b>Chave de segurança:</b>	A09Z9WWN81PZCMLF

**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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/06/2019 - 14:41:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.924,47	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.673,95	14-ENCARGOS 92,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.766,02
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/06/2019\*\*

858000000178 660201791902 611629053816 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/06/2019 - 14:41:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.924,47	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 11/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.673,95	14-ENCARGOS 92,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.766,02
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/06/2019\*\*

858000000178 660201791902 611629053816 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858000000178 660201791902 611629053816 891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	11/06/2019
<b>Competência:</b>	05/2019

<b>Valor recolhido:</b>	1.766,02
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS JUN 19
-----------------------------------	-------------

<b>Data / hora:</b>	11/06/2019
<b>Data de Débito:</b>	11/06/2019

<b>Código da operação:</b> 32450439
-------------------------------------

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

**Representação numérica do código de barras:**

858000000178 660201791902 611629053816 891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	11/06/2019
<b>Competência:</b>	05/2019

<b>Valor recolhido:</b>	1.766,02
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS JUN 19
-----------------------------------	-------------

<b>Data / hora:</b>	11/06/2019 15:26:26
<b>Data de Débito:</b>	11/06/2019

<b>Código da operação:</b>	00590577
<b>Chave de segurança:</b>	Y7QQR7A6STHJR5J

**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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 11/06/2019 HORA: 14:41:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164  
VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 11/06/2019 HORA: 14:41:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE  
RUA DOS VEREADORES 164  
VISTA ALEGRE 37260-000  
PERDOES MG  
(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 05/2019  
5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45  
6 - VALOR DO INSS (+) 6.002,47  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 941,60  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 6.944,07  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
4 - COMPETÊNCIA 05/2019  
5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45  
6 - VALOR DO INSS (+) 6.002,47  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 941,60  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 6.944,07  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	05/2019
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP RUA DOS VEREADORES, 164 35-38641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	6.002,47
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	941,60
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	6.944,07
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 676853</b>

<b>Código da operação:</b> 32676853
-------------------------------------

**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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104






## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	05/2019
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LATEMP RUA DOS VEREADORES, 164 035-038641575	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	6.002,47
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	941,60
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	6.944,07
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEPIC 11062019 144300300001071 890606</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	INSS MAI 19
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 15:31:06

<b>Código da operação:</b> 00890606
<b>Chave de segurança:</b> A2FFTJQ360CHYMYW

**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  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Real Gás e Água**  
Real Gás Distribuidora Ltda.

Fones: 3864-2473 / 9955-8078



CNPJ.: 04.097.222/0001-25

I.E.: 499.102616.00-84

Rua: Lélío Maia, 230 - Bom Retiro

CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR**

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS Nº 001575

1ª Via Consumidor  
2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal  
3ª Via Contabilidade

1 VIA

Data da Emissão 29/05/2019

Nome: Lar Trabalho do Menor Perdense

End. R. dos Vereadores, 164 Cid. Perdões Est. MG

CNPJ/CPF 18913988/0001-45 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
6	Bf	605 GLP 13 Kg.	65,00	390,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>				<b>390,00</b>

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 26.346.007/0001-53 / I.E. 499.359935.0020  
10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 00210007/2007 - de 12/09/2007 - AF/3º NÍVEL - PERDÕES - MINAS GERAIS

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 7453-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.097.222/0001-25
<b>Valor:</b>	R\$ 390,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	REAL GAS GAS DE COZINHA
<b>Histórico:</b>	JUN19

<b>Data / Hora da autorização:</b>	11/06/2019 16:35:57
------------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	35829287
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 00000007453-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.097.222/0001-25
<b>Valor:</b>	R\$ 390,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	REAL GAS GAS DE COZINHA
<b>Histórico:</b>	JUN19

<b>Data / Hora da operação:</b>	11/06/2019 16:36:27
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00124265
<b>Chave de segurança:</b>	VQ1YU7C1F0VUFS3E

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	0129 / 013 / 00136772-6

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 947,60
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN SP JUN 19

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 14:32:54

<b>Código da operação:</b>	00142663
<b>Chave de segurança:</b>	2HRGL2WM3TW5M5MR

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	0129 / 013 / 00136772-6

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 947,60
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO VIVIAN SP JUN 19

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 14:29:28

<b>Código da operação:</b>	29862699
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/06/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000012165 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b>  AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoautofama@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012165 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3119 0600 6701 2000 0104 5500 1000 0121 6510 0012 1650		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193311422981 03/06/2019 16:51:01	
CNPJ / CPF		00.670.120/0001-04			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45		DATA DA EMISSÃO 03/06/2019	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000	
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		4999340400057		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04	
ENDEREÇO AV GUAJAJARAS		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO								
38											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101254	060	5929	LT	38,1752	5,238	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 701961) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:27:27

<b>Código da operação:</b> 35412109
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:27:46

<b>Código da operação:</b>	00181006
<b>Chave de segurança:</b>	47YTY368UQ4KJCV4

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



<b>EMITENTE:</b> Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 <b>SITE:</b> <b>CNPJ:</b> 08.001.082/0001-09 <b>IE:</b> 001063016.00-90		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO</b> Nº 000117136 <b>Série U</b> <b>Modelo 21</b> <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte <b>CFOP5307</b> <b>EMISSÃO</b> 05/06/2019	
<b>USUÁRIO:</b> LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENRO PERDOENSE <b>ENDEREÇO:</b> R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE <b>MUNICÍPIO:</b> PERDOES <b>UF:</b> MG <b>CEP:</b> 37.260-000 <b>CNPJ:</b> 18913988000145 <b>IE:</b>			
<b>DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>			<b>VALOR</b>
Serviço Comunicacao Multimidia			180,00
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO</b>
180,00	27,00	48,60	05/2019
<b>OBSERVAÇÃO:</b> Login: latemp I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 801EC4.			

Reservado ao Fisco

**CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5):** 6552.6B3B.6451.CE6C.32F5.F237.F6CB.C9ED

**DADOS DA AIDF:** Dispensa de AIDF/Regime Especial. PTA 45.000004304-98

**IMPRESSOR:** Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda CNPJ:08.001.082/0001-09 IE:001063016.00-90

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 003 / 00000020-1

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET JUN19

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:29:03

<b>Código da operação:</b> 35495784
-------------------------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 003 / 00000020-1
<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET JUN19
<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:29:30
<b>Código da operação:</b>	00181578
<b>Chave de segurança:</b>	CM0YSW4SX40KKNQS

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

NF-e  
Nº 000.001.984  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PANIFICADORA HUAY LTDA**



RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.984  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3119 0621 5026 3800 0109 5500 1000 0019 8410 0001 9841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC,EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131193310187582 01/06/2019 13:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.502.638/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45 DATA DA EMISSÃO 01/06/2019  
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164 BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE CEP 37260-000 DATA DA SAÍDA 01/06/2019  
MUNICÍPIO PERDOES UF MG TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	681,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				681,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DANFE				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	PAO DE SAL	19059090	0400	5929	KG	61,98	11,00	0,00	681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.(modelo: 2D ECF: 004 COO: 445116)  
MD5:13BFC84D42CEB94674CB41EC00DF995 Nota fiscal emitida conforme cupons 445116 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vendedor: VENDEDOR 1 Usuario: MASTER

RESERVADO AO FISCO



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 003 / 00000193-3

<b>Nome destinatário:</b>	PANIFICADORA HUAY LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 681,75
<b>Identificação da operação:</b>	PADARIA HUAY JUN19

<b>Data de débito:</b>	11/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2019 16:32:25

<b>Código da operação:</b>	00181877
<b>Chave de segurança:</b>	9ZUM06W44ZK1TJEW

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  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$18.953,47
Nome da Folha:	JUNHO
Mês/Ano:	11/2019
Data Débito:	11/06/2019
Data da operação:	11/06/2019

**Código da operação:** 562357**Chave de Segurança:** 6UGRQXV0GWKVFJ3

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



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$18.953,47
Nome da Folha:	JUNHO
Mês/Ano:	11/2019
Data Débito:	11/06/2019
Data da operação:	11/06/2019

**Código da operação:** 562357**Chave de Segurança:** 6UGRQXV0GWKVFEJ3

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