

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUL/2020



*“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: 06/07/2020 A 03/08/2020 – 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
06/07/2020	222238	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 4.797,33
06/07/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	FÉRIAS FRANCISCA AP. DE SOUZA	R\$ 2.060,37
07/07/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 0,90
13/07/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 25.635,92
14/07/2020	478958	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 284,62
14/07/2020	478958	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 92,06
14/07/2020	479053	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 12,68
14/07/2020	583392	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,86
14/07/2020	586780	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
14/07/2020	857344	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 07/2020	R\$ 28,77
14/07/2020	857890	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 07/2020	R\$ 38,94
14/07/2020	858343	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 06/2020	R\$ 297,33
14/07/2020	858768	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 06/2020	R\$ 66,85
14/07/2020	859321	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
14/07/2020	872860	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A JUIHO 20	R\$ 3.027,63
14/07/2020	141402	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 225,95
14/07/2020	141402	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 222,05
14/07/2020	141435	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
14/07/2020	141440	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
14/07/2020	47830	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00

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

14/07/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 20.758,97
15/07/2020	587010	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 776,98
15/07/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 14,40
27/07/2020	62020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 69,00
03/08/2020	198836	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 260,00
TOTAL RECIBO					R\$ 30.433,25
TOTAL EXTRATO					R\$ 30.404,15
TOTAL					R\$ 29,10

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA	Número Carteira Profissional 056067	Série 355
---	--	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/11/2018 A 31/10/2019	De Gozo das Férias 08/07/2020 A 06/08/2020 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.700,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.700,00	P
1/3 das Férias:	566,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	193,62	D
Desconto do imposto de Renda:	12,68	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.266,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	206,30	D
TOTAL LIQUIDO:	2.060,37	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.060,37 (dois mil sessenta reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 08/06/2020

FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA

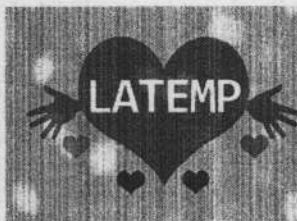
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE, estabelecida a RUA DOS VEREADORES, 164 em PERDOES a importância de R\$ 2.060,37 (dois mil sessenta reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/07/2020
PERDOES

FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA



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: 025/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Julho de 2020.

Prezado Senhor:

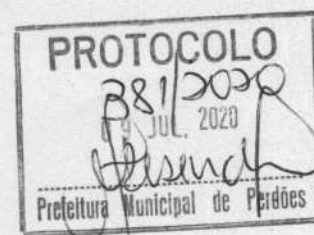
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JULHO de 2020.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



SALÁRIOS PAGOS MÊS DE JULHO DE 2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALARIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria de Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -
Daiva Mancini Correa	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 1.526,29
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00		R\$ 96,92	R\$ 100,09				R\$ -		R\$ 1.154,28
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 24,59	R\$ 26,23				R\$ -		R\$ 352,01
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 111,76	R\$ 13,59				R\$ 3,90		R\$ 1.554,76
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00		R\$ 502,18	R\$ 104,26				R\$ 3,90		R\$ 1.197,82
Hévillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 7,50	R\$ 19,54				R\$ -		R\$ 225,95
Jhony Silva de Andrade	R\$ 1.426,00	R\$1.745,90	R\$ 155,43	R\$ 116,56				R\$ 3,90		R\$ 3.055,34
Jugara Roldão	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 1.526,29
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00		R\$ 20,09	R\$ 21,43				R\$ 3,90		R\$ 243,96
Lucimária dos Reis Santos	R\$ 1.062,00		R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 1.526,29
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 1.526,29
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 1.526,29
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 18,31	R\$ 19,54				R\$ -		R\$ 222,95
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 136,33	R\$ 135,12				R\$ 3,90		R\$ 1.548,77
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00	R\$ 475,33	R\$ 155,43	R\$ 26,23				R\$ 3,90		R\$ 2.045,39
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 1.526,29
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 18,31	R\$ 19,54				R\$ -		R\$ 225,95
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 1.526,29
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 18,31	R\$ 19,54				R\$ 3,90		R\$ 222,05
TOTAL	R\$24.270,00	R\$4.345,23	R\$ 1.935,72	R\$ 738,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,80	R\$ -	R\$ 21.206,97

Receita		Despesa	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 21.206,97
SUBVENÇÃO	R\$ 25.635,92	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 736,47
		INSS - 05/2020	3.27,63
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 92,06
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 06/20	R\$ 618,21
		COPASA - PADARIA 06/20	R\$ 66,85
		CEMIG - 07/20	R\$ 28,77
		CEMIG - PADARIA 07/20	R\$ 38,94
		TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 200,00
		REAL GAS	R\$ 260,00
		PADARIA	R\$ -
		FRANGO	R\$ 284,62
TOTAL	R\$ 25.635,92	TOTAL	R\$ 25.635,92

Mardof



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 7.241/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020, PROCESSO Nº 01/2020. 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: 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 2020, referente ao mês de julho, 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\$ 25.635,92 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e dois 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 2020, 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;

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

- IV – cumprir integralmente as obrigações contidas no projeto/plano de trabalho, sem jamais transferir para o MUNICÍPIO tais responsabilidades;
- V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;
- VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;
- VII – devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.
- VIII – não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;
- IX – empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;
- X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

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

Parágrafo único. A prestação de contas da execução do projeto e da verba recebida deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, nos termos da LEI MUNICIPAL Nº 3.120/2019 E LEI MUNICIPAL Nº 3.118/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de julho de 2020, 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 234.

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.

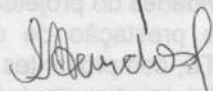
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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 JULHO DE 2020.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal


PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		DATA DE EMISSÃO: 29/06/2020	VALOR TOTAL : 284,62	NF-e Nº 000.521.917 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA



FRANGO SANTANA

PRACA SATURNINO
CARDOSO, 8

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.521.917
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0603 0473 7500 0103 5500 1000 5219 1710 0912 0530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203728329633 - 30/06/2020 02:18:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 29/06/2020
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2020
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	13/07/2020	284,62
---------------	-----	------------	--------

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
110,69	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,62
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	19,92
							VLR TOTAL DA NOTA
							284,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO Santana do Jacare		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,240	PESO LIQUIDO 48,240		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	48,2400	2,000	5,9000	284,62	110,69	19,92	0,00	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 93051 ORDALI FLORENTINO.	AVISO A falta de boleto bancário não justifica a falta de pagamento e isenção de encargos. Não recebemos o boleto bancário em até 3 (três) dias úteis antes do vencimento, favor entrar em contato com nosso departamento de cobrança (35) 99976-8520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 284,62
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 294,62
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:15:47

Código da operação: 57870267

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 284,62
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 294,62
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:16:38

Código da operação:	00047830
Chave de segurança:	LGE4TF71UK1P27KW


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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	92,06
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.70.4997 05/07/2020 15:41:57</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000000-2 92060064020-4 61189139880-6 00183010182-8



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	92,06
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.70.4997 05/07/2020 15:41:57</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85630000000-2 92060064020-4 61189139880-6 00183010182-8



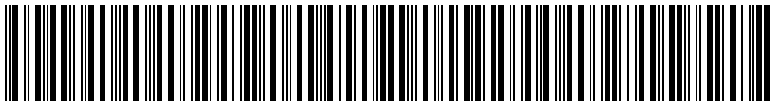
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	12,68
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	12,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.70.4997 06/07/2020 15:19:12	

85620000000-3 12680064023-0 31189139880-3 00105610213-8



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	12,68
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	12,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.70.4997 06/07/2020 15:19:12	

85620000000-3 12680064023-0 31189139880-3 00105610213-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


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 06288.090019 1 83120000017024

Valor R\$: 170,24

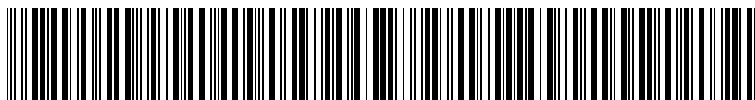
Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 06288.090019 1 83120000017024		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0062880-9
Data do documento 26/06/2020		Nr. do documento 163216		Vencimento 10/07/2020	(=)Valor do documento 170,24
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 06288.090019 1 83120000017024		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2020	
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 26/06/2020	Nr. do documento 163216	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 26/06/2020	Nosso número 0062880-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 170,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2020)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 06288.090019 1 83120000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	170,24
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,86
Valor Pago (R\$):	173,86
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	14/07/2020 14:18:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058061295
----------------------------	-----------

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

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

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 06288.090019 1 83120000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,22
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,86
Valor Pago (R\$):	173,86
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	14/07/2020 14:35:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096583392
Chave de segurança:	1V9SA40KTY3XGFYN

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



Prefeitura Municipal de Perdões - MG

Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

QYSBFX2CE

Número:

202000000010028

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

29/06/2020 - 16:19

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

06/2020

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simplex nacional

Incentivador Cultural

Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS REF. MÊS 05/2020 520,00 - PARCELAMENTO 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

1.520,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incond. (R\$)

0,00

Base Cálculo (R\$)

1.520,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

30,40

ISS Retido (R\$)

0,00

Desc. Cond. (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

1.520,00

Valor Total da Nota (R\$)

1.520,00

OBSERVAÇÕES

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 31/07/2020
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027
Data Documento 08/07/2020	Nº Documento 65887579	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 00019/112/0052370619-2
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.520,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**
RUA FLORIANO PEIXOTO 366
CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**

Autenticação Mecânica

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027	Vencimento 31/07/2020
Data Documento 08/07/2020	Nº Documento 65887579	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 00019/112/0052370619-2	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.520,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**

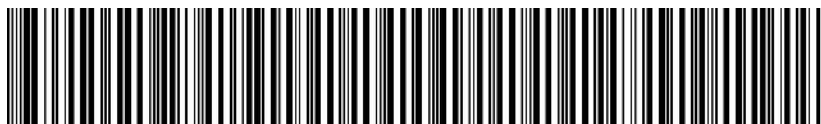
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/07/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027
Data Documento 08/07/2020	Nº Documento 65887579	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 08/07/2020	Nosso Número 00019/112/0052370619-2
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.520,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**
RUA FLORIANO PEIXOTO 366
CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA** **CNPJ/CPF: 442.008.896-68**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 05237.061923 1 83330000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	14/07/2020 14:23:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058346832
----------------------------	-----------

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

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 05237.061923 1 83330000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	14/07/2020 14:37:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	096586780
Chave de segurança:	JLVUX4GGVEKKFJJE

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: 062.000139.00-14
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 07/07/2020

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

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	Grupo
001.20.39562936-6	00/00/0000	07/07/2020	07/2020	759

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	3415 07/07/2020	3473 05/06/2020	0	000	06/08/2020	Água						1
			Dias de consumo:	32		Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2020			
Jun/2020	53.000	30	1.766
Mai/2020			
Abr/2020	54.000	28	1.928
Mar/2020	48.000	31	1.548
Fev/2020	54.000	28	1.928
Jan/2020	39.000	33	1.181
Dez/2019	60.000	30	2.000
Nov/2019	50.000	29	1.724
Out/2019	71.000	33	2.151
Set/2019	53.000	30	1.766
Ago/2019	71.000	32	2.218

TARIFA

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\$		
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77		
SOMA	0,00000		0,00		21,84		6,93	28,77		

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
46	46.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
0,68	0,21

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	21,84
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	6,93

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,89

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

VENCIMENTO
 26/07/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$28,77

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	41	41	34	41	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	34	41	0	34

Observações: Significado dos parâmetros: Aceso: www.copasa.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS Mod.: 1.3.15.1.2

FAT. CONSUMO MEDIO - LEITURA CONFIRMADA
 LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 07/07/2020

CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 133 369 6	NÚMERO DA FATURA 001.20.39562936-6	MÊS/REF.: 07/2020	VENCIMENTO 26/07/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$28,77
---	--	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

82600000000-8 28770019100-3 12039562936-9 63149900542-1

(AUTENTICAR NO VERSO)



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

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

Representação numérica do código de barras:	826000000008	287700191003	120395629369	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	28,77
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:07:57

Código da operação:	57444071
----------------------------	----------

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**

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

Representação numérica do código de barras:	826000000008	287700191003	120395629369	631499005421
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	28,77
Identificação da operação:	COPASA LATEMP

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:09:42

Código da operação:	00857344
Chave de segurança:	SQXMXCLR9EJEQ7Z8

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: 17.281.108/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139.00-14
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 07/07/2020

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 040

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 TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOE

R LELIO MAIA
 VISTA ALEGRE

164

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

PERDOES

MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.20.39562896-3	00/00/0000	07/07/2020	07/2020	759

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	19 07/07/2020	18 05/06/2020	1	1.000	06/08/2020	Água					1				
			Dias de consumo:	32		Esgoto					1				

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jul/2020	1.000	32	31
Jun/2020	1.000	30	33
Mai/2020			
Abr/2020	1.000	28	35
Mar/2020	1.000	31	32
Fev/2020	1.000	28	35
Jan/2020			
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	1.000	29	34
Out/2019			
Set/2019	1.000	30	33
Ago/2019	1.000	32	31

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL										
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\$		
FIXA 0 A 5	1,00000	1	1,00	3,38000	26,22	3,38	1,01000	8,33	1,01	34,55
										4,39
SOMA	1,00000		1,00		29,60		9,34	38,94		

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
1	1.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

31 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,92	0,29

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	29,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	9,34

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,57

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

VENCIMENTO
 26/07/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$38,94

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período: 05/2020 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Minimo	34	34	10	34	0	34
Analizadas	41	41	34	41	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	34	41	0	34

Observações: Significado dos parâmetros: Aceso: www.copasa.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS Mod.: 1.3.15.1.2

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 07/07/2020

CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO
 0 000 526 552 5

NÚMERO DA FATURA
 001.20.39562896-3

MÊS/REF.:
 07/2020

VENCIMENTO
 26/07/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$38,94

8262000000-6 38940019100-0 12039562896-5 33149900542-8

(AUTENTICAR NO VERSO)



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826200000006 389400191000 120395628965 331499005428
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA
Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:10:13
Código da operação:	57525265

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**

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

Representação numérica do código de barras:	826200000006	389400191000	120395628965	331499005428
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:11:02

Código da operação:	00857890
Chave de segurança:	0ZUUG02F1Z2G2C6G

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 06.981.180/0001-16 / 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\$)
JUN/2020	17/07/2020	297,33

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº043742029 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 18/05 ATUAL 17/06 PRÓXIMA 15/07	Data de Emissão 18/06/2020
---	--	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	26.954	27.271	1	317	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
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

MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	317	0,87258966	276,60
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,73
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
MAR/20	536	16,24	33
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31
DEZ/19	556	19,85	28
NOV/19	610	18,48	33
OUT/19	551	19,00	29
SET/19	520	16,25	32
AGO/19	425	13,70	31
JUL/19	459	14,34	32
JUN/19	421	14,51	29

Reservado ao Fisco
A454.1392.9637.BFB2.7178.E00C.1F4F.297B

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	276,60	25,00	69,15
PASEP	207,45	0,71	1,47
COFINS	207,45	3,28	6,80

Ouvidoria 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
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/07/2020

Total a Pagar
R\$ 297,33

JUN/2020

8362000002-1 97330138005-9 21370018811-2 00050610773-9



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836200000021 973301380059 213700188112 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	297,33
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP
Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:11:22
Código da operação:	57613997

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**

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

Representação numérica do código de barras:	836200000021	973301380059	213700188112	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	297,33
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:12:27

Código da operação:	00858343
Chave de segurança:	Y3MTNV4KXTJ9ESH

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 06.981.180/0001-16 / 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 DOS VEREADORES 200 IN
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3006117683

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
JUN/2020	11/07/2020	66,85

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº043931915 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 21/05 ATUAL 22/06 PRÓXIMA 20/07	Data de Emissão 23/06/2020
--	--------------------------------	--	---	---

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
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
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

MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			65,43
Encargos / Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 16/06/20			0,02
Multa 2% sobre conta de 05/2020			1,31
Juros 1%am sobre conta 05/2020 pg 16/06/20			0,09
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,62833000



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/20	0	0,00	32
MAI/20	0	0,00	28
ABR/20	0	0,00	31
MAR/20	0	0,00	33
FEV/20	0	0,00	29
JAN/20	0	0,00	33
DEZ/19	0	0,00	28
NOV/19	0	0,00	31
OUT/19	0	0,00	31
SET/19	0	0,00	30
AGO/19	0	0,00	33
JUL/19	0	0,00	30
JUN/19	0	0,00	29

Reservado ao Fisco
1201.F9AD.34C4.84BF.823A.2327.C717.8AE3

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	65,43	0,71	0,46
COFINS	65,43	3,28	2,14

Ouvidoria 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
000061176830

Instalação
3006117683

Vencimento
11/07/2020

Total a Pagar
R\$ 66,85

JUN/2020

8363000000-4 66850138008-7 11476898711-6 00061176830-0



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

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

Representação numérica do código de barras:	836300000004	668501380087	114768987116	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	66,85
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:12:39

Código da operação:	57671716
----------------------------	----------

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**

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

Representação numérica do código de barras:	836300000004	668501380087	114768987116	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	66,85
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:13:23

Código da operação:	00858768
Chave de segurança:	FQ1P28H595FYPH2Q

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



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
JUNHO /2020

Telefone
(35) 3864-1575

Vencimento
16/07/2020

Total a pagar
R\$ 132,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 132,79
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	132,79

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 06/2020 LOCAL 9774 DV -

8460000001-4 32790024010-9 18097740386-4 41575012006-5

FATURA N.: 1700443716615
 VENCIMENTO: 16/07/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

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

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

Representação numérica do código de barras:	846000000014	327900240109	180977403864	415750120065
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:13:43

Código da operação:	57754616
----------------------------	----------

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**

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

Representação numérica do código de barras:	846000000014	327900240109	180977403864	415750120065
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE


Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:14:43

Código da operação:	00859321
Chave de segurança:	HRP2LVX5HGS49W51

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.913.988/0001-45 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 PERDOES MG CEP 37260-000		5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45	6 - VALOR DO INSS	2.682,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2020	7 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10 - ATM/MULTA E JUROS	345,23	0,00
			11 - TOTAL	3.027,63	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2020	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.913.988/0001-45 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES 164 PERDOES MG CEP 37260-000		5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45	6 - VALOR DO INSS	2.682,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/07/2020	7 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	10 - ATM/MULTA E JUROS	345,23	0,00
			11 - TOTAL	3.027,63	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					



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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R DOS VEREADORES 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	2.682,40
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	345,23
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.027,63
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 622959

Código da operação: 58622959

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R DOS VEREADORES 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	2.682,40
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	345,23
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	3.027,63
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14072020 144300300001071 872860

Identificação da operação:	GPS INSS
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:28:58

Código da operação:	00872860
Chave de segurança:	3ZUCUP5WH660EAWY

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 225,95
Identificação da operação:	SALARIO JUL

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 13:57:10

Código da operação:	56754079
----------------------------	----------

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

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00015350-1

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 225,95
Identificação da operação:	SALARIO JUL

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:02:15

Código da operação:	59249072
Chave de segurança:	JYSPTUF881UTMKN8

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

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 222,05
Identificação da operação:	SALARIO JUL

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 13:59:06

Código da operação:	56871775
----------------------------	----------

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

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 222,05
Identificação da operação:	SALARIO JUL

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:02:40

Código da operação:	59274068
Chave de segurança:	USP7388HYQS348TS

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



MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 37260-000
NOVO JARDIM, Perdões/MG
IE: 001063016.00-90 - CNPJ: 08.001.082/0001-09

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000226083 Emissão: 03/07/2020

CFOP: 5303

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE R DOS VEREADORES, 164 37260-000 VISTA ALEGRE, Perdões/MG	Nº de Referência: 22423 CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45 Inscrição Estadual: 499173028.00-08
---	--

Base do Cálculo do ICMS R\$ 130,00	ICMS R\$ 35,10	Isento e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 130,00
---------------------------------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------

Chave de Autenticação Digital 844B.F280.F046.2F78.D3B9.387A.8D70.CCF9	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/06/2020) até (09/07/2020)	R\$ 130,00	R\$ 130,00	27,00%

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
- Fonte IBPT Chave D26078

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:21:22

Código da operação: 58169382

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

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

Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:35:55

Código da operação:	59512703
Chave de segurança:	TEAVER6XX2CYTCKY

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 AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/07/2020 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000012644 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012644 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3120 0700 6701 2000 0104 5500 1000 0126 4410 0012 6450		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 131203732110527 02/07/2020 11:03:18	
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 02/07/2020
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	12644	200,00	0,00	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES		MUNICÍPIO PERDOES			MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	22,7324	4,399	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	22,4265	4,459	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3120 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0160 4110 0016 0428), (3120 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0166 5510 0016 6564) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:22:08

Código da operação:	58216334
----------------------------	----------

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

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

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

Data de débito:	14/07/2020
Data/hora da operação:	14/07/2020 14:40:39

Código da operação:	59537724
Chave de segurança:	R8J68U4U3JG1UKNE

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:	16
Valor Total Folha:	R\$20.758,97
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	14/07/2020
Data da operação:	14/07/2020

Código da operação: 616745**Chave de Segurança:** EG8EYKEJMRSZZ8PS

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

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:	16
Valor Total Folha:	R\$20.758,97
Nome da Folha:	JULHO
Mês/Ano:	07/2020
Data Débito:	14/07/2020

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2020 - 15:55:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.205,96	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 17/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,47	14-ENCARGOS 40,51	15-TOTAL A RECOLHER 776,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/07/2020

858400000078 769801792004 717642053811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/07/2020 - 15:55:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.205,96	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 17/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 736,47	14-ENCARGOS 40,51	15-TOTAL A RECOLHER 776,98
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/07/2020

858400000078 769801792004 717642053811 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:
858400000078 769801792004 717642053811 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	17/07/2020
Competência:	06/2020

Valor recolhido:	776,98
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	15/07/2020
Data de Débito:	15/07/2020

Código da operação: 27648488

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**

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

Representação numérica do código de barras:			
858400000078	769801792004	717642053811	891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	17/07/2020
Competência:	06/2020

Valor recolhido:	776,98
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	15/07/2020 18:20:40
Data de Débito:	15/07/2020

Código da operação:	00587010
Chave de segurança:	WY2UHUM7FSZ4W0GZ

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

Nº 001629

FLUXO DAS VIAS

1ª Via Consumidor

2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal

3ª Via Contabilidade

1 VIA

Data da Emissão 30 / 03 2020

Nome: Jar, trabalhos Escada do Menor Curitiba

End. R. Senadores 164

Cid. Perdões

Est. MG

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
04	B3	Gas GPL 13kg	6500	260,00
VALOR TOTAL DA NOTA RS				260,00

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000018165-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PRIMOS PINHEIROS COMERCIO REPRESENTACAO
CPF/CNPJ:	36.563.944/0001-14
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE GS
Histórico:	

Data de débito:	03/08/2020
Data / Hora da operação:	03/08/2020 10:36:47

Código da operação:	00198836
Chave de segurança:	Q7P3KHFS4FSLP8VT

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104