

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SET/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: 01/09/2019 A 30/09/2019 – 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
01/08/2019		RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1.310,36
04/09/2019	41417	EXTRATO	IDEAL PAPELARAIA	MATERIAIS	R\$ 394,70
11/09/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 36.598,39
11/09/2019	111506	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
11/09/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 20.068,76
12/09/2019	225856	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 136,02
12/09/2019	226691	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 09/2019	R\$ 618,21
12/09/2019	228490	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 09/2019	R\$ 38,94
12/09/2019	229018	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 08/2019	R\$ 70,90
12/09/2019	229529	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 08/2019	R\$ 649,98
12/09/2019	437457	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 224,63
12/09/2019	502491	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 167,93
12/09/2019	831496	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A SET 19	R\$ 7.459,32
12/09/2019	196082	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
12/09/2019	197764	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 325,00
12/09/2019	121534	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 120,23
12/09/2019	121535	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
12/09/2019	121553	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 270,00
12/09/2019	196082	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 9,50



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

12/09/2019	197764	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 9,50
12/09/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20
18/09/2019	592007	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.895,84
25/09/2019	158025	RECIBO	DEVOL TED	DEVOL TED	R\$ 50,00
25/09/2019	158025	EXTRATO	KS PRINT INFORMATICA	TECARGA TONNER	R\$ 50,00
25/09/2019	158025	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 9,50
25/09/2019	82019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
25/09/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
30/09/2019	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS SET - 19	R\$ 1.930,05
TOTAL RECIBO					R\$ 37.958,75
TOTAL EXTRATO					R\$ 37.133,81
TOTAL					R\$ 824,94



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: 054/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 10 de SETEMBRO de 2019.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de SETEMBRO de 2019.

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 SETEMBRO DE 2019
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ -		R\$ 1.272,16
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40	R\$ 65,60			R\$ 7,80		R\$ 1.005,40
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.648,51	R\$ 549,50	R\$ 197,82	R\$ 197,82				R\$ -		R\$ 2.000,19
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ 3,90		R\$ 1.268,26
Jugária Roldão	R\$ 1.030,00		R\$ 109,86	R\$ 109,86				R\$ -	R\$ -	R\$ 920,14
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.129,40		R\$ 90,35	R\$ 90,35				R\$ 3,90		R\$ 1.035,15
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.030,00	R\$ 343,33	R\$ 109,86	R\$ 109,86				R\$ -		R\$ 1.263,47
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.638,22		R\$ 131,05	R\$ 131,05				R\$ 3,90		R\$ 1.503,27
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ 3,90		R\$ 1.268,26
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Suely Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
TOTAL	R\$21.954,47	R\$ 892,83	R\$ 1.877,20	R\$1.877,20	R\$ 65,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,90	R\$ -	R\$20.992,80

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$20.992,80
SUBVENÇÃO	R\$ 36.598,39	SEGURO DE VIDA	R\$ 164,54
		FGTS	R\$ 1.797,00
		INSS - 08/2019	R\$ 7.459,32
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.911,78
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 224,63
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 09/19	R\$ 618,21
		COPASA - PADARIA 09/19	R\$ 38,94
		CEMIG - 08/19	R\$ 849,98
		CEMIG - PADARIA 08/19	R\$ 70,90
		TELEFONE FIXO	R\$ 125,06
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTÍVEL	R\$ 120,23
		REAL GÁS	R\$ 325,00
		PADARIA	R\$ 270,00
		Tonner Impressora	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ 36.598,39	TOTAL	R\$36.598,39

Handwritten signature

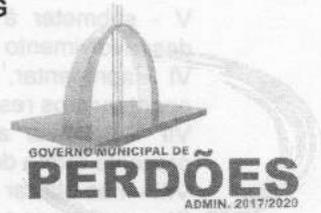
Presidente do LATEMP



Exmo. Senhor
DE HAMILTON RESENDE FILHO
DD: Prefeito Municipal
Nº 11



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 6.829/2019, 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 n.º 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 2019, referente ao mês de setembro, 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\$ 36.598,39 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e nove 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 outubro 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:

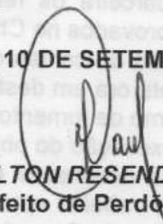
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente,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

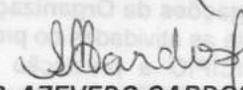
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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.

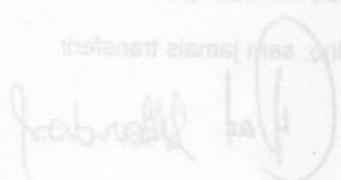
PERDÕES, 10 DE SETEMBRO DE 2019.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito de Perdões-MG


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal


Assessoria Jurídica Municipal - (35) 3864-7227



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 01/10/2019 - 09:47

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.231,87 C
30/08/2019	610600	DEB INSS	1.921,51 D	1.310,36 C
04/09/2019	041417	ENVIO TEV	394,70 D	915,66 C
11/09/2019	000001	CRED TED	36.598,39 C	37.514,05 C
11/09/2019	111506	ENVIO TEV	947,60 D	36.566,45 C
11/09/2019	222238	DB FOL PAG	20.068,76 D	16.497,69 C
12/09/2019	225856	PAG FONE	136,02 D	16.361,67 C
12/09/2019	226691	PAG AGUA	618,21 D	15.743,46 C
12/09/2019	228490	PAG AGUA	38,94 D	15.704,52 C
12/09/2019	229018	PG LUZ/GAS	70,90 D	15.633,62 C
12/09/2019	229529	PG LUZ/GAS	649,98 D	14.983,64 C
12/09/2019	437457	PAG DARF	224,63 D	14.759,01 C
12/09/2019	502491	PAG BOLETO	167,93 D	14.591,08 C
12/09/2019	831496	PAG GPS	7.459,32 D	7.131,76 C
12/09/2019	196082	ENVIO TED	1.500,00 D	5.631,76 C
12/09/2019	197764	ENVIO TED	325,00 D	5.306,76 C
12/09/2019	121534	ENVIO TEV	120,23 D	5.186,53 C
12/09/2019	121535	ENVIO TEV	130,00 D	5.056,53 C
12/09/2019	121553	ENVIO TEV	270,00 D	4.786,53 C
12/09/2019	196082	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.777,03 C
12/09/2019	197764	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.767,53 C
12/09/2019	222238	TARIFA	16,20 D	4.751,33 C
18/09/2019	592007	DEB P FGTS	1.895,84 D	2.855,49 C
25/09/2019	158025	DEVOL TED	50,00 C	2.905,49 C
25/09/2019	158025	ENVIO TED	50,00 D	2.855,49 C
25/09/2019	158025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.845,99 C
25/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	2.796,99 C

25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.754,99 C
30/09/2019	610600	DEB INSS	1.930,05 D	824,94 C

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\$ 947,60
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN SET 19

Data de débito:	11/09/2019
Data/hora da operação:	11/09/2019 15:02:18

Código da operação: 30026688

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\$ 947,60
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN SET 19

Data de débito:	11/09/2019
Data/hora da operação:	11/09/2019 15:06:34

Código da operação:	89207853
Chave de segurança:	87K93EF0PCLMQVT2

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

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$20.068,76
Nome da Folha:	SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2019
Data Débito:	11/09/2019

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$20.068,76
Nome da Folha:	SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2019
Data Débito:	11/09/2019
Data da operação:	11/09/2019

Código da operação: 743006**Chave de Segurança:** 9C5T7L6RH8JHX988

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

06/09/2019

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

SPSL/DTLV 758 314990054 02 73 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

Pág.: 01/01

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MAIA
 VISTA ALEGRE
 PERDOES 164 LG A MG CEP: 37260-000

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 004 388 049 4		0 002 133 369 6					
001.19.50699954-5	06/09/2019	06/09/2019	09/2019								
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A13Z 0100603	3044 04/09/2019	2991 05/08/2019	53	53.000	07/10/2019	Água					1
			Dias de consumo: 30		Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	CÁLCULO PÚBLICO		Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
						Volume Total	RS / Mil Litros Água				
53.000	30	1.766	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
71.000	32	2.218	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80
72.000	30	2.400	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	6,10	26,11
64.000	29	2.206	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	2,66800	26,68	111,04
62.000	33	1.878	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	2,97600	59,52	248,02
57.000	28	2.035	40 A 200	13,00000	1	13,00	10,72600	139,44	3,38700	44,03	183,47
65.000	33	1.969									
70.000	28	2.500	SOMA	53,00000		53,00		470,05		148,16	618,21
53.000	31	1.709						VOLUME RATEADO			m ³
61.000	33	1.848									
56.000	29	1.931									
69.000	30	2.300									

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
63	63.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		470,05
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		148,16

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.766 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
15,66	4,93

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 40,80

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

VENCIMENTO 23/09/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$618,21
---------------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)						
Período: 07/2019	Número de Amostras					
	Cloro	coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS	
DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA 26	TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE
DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA 26	MEDIO: 8,38% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 127/19
	BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.19.50699954-5	09/2019	23/09/2019	*****R\$618,21

8269000006-6 18210019100-2 11950699954-7 53149900542-3 (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:	846600000018	360200240107	180977403864	415750119083
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	136,02
Identificação da operação:	TELEFONE SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:05:06

Código da operação:	81055781
----------------------------	----------

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:	846600000018	360200240107	180977403864	415750119083
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	136,02
Identificação da operação:	TELEFONE SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:06:45

Código da operação:	00225856
Chave de segurança:	0026N8ZVPXSNW8CV

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

06/09/2019

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

SPSL/DTLV 758 314990054 02 73 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

Pág.: 01/01

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MAIA
 VISTA ALEGRE
 PERDOES 164 LG A MG CEP: 37260-000

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.19.50699954-5	06/09/2019	06/09/2019	09/2019

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	m ³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A13Z 0100603	3044 04/09/2019	2991 05/08/2019	53	53.000	07/10/2019	Água						1
			Dias de consumo: 30			Esgoto						1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

Mês	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	CÁLCULO PÚBLICO		Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
							Volume Total	RS / Mil Litros Água				
SET/2019	53.000	30	1.766	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
AGO/2019	71.000	32	2.218	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80
JUL/2019	72.000	30	2.400	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	6,10	26,11
JUN/2019	64.000	29	2.206	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	2,66800	26,68	111,04
MAI/2019	62.000	33	1.878	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	2,97600	59,52	248,02
ABR/2019	57.000	28	2.035	40 A 200	13,00000	1	13,00	10,72600	139,44	3,38700	44,03	183,47
MAR/2019	65.000	33	1.969									
FEV/2019	70.000	28	2.500	SOMA	53,00000		53,00		470,05		148,16	618,21
JAN/2019	53.000	31	1.709									
DEZ/2018	61.000	33	1.848									
NOV/2018	56.000	29	1.931									
OUT/2018	69.000	30	2.300									
VOLUME RATEADO												m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
63	63.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	470,05
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	148,16

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.766 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
15,66	4,93

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 40,80

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

VENCIMENTO 23/09/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$618,21
---------------------------------	--

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

Período: 07/2019	Número de Amostras				
	Cloro	coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*) Turbidez
	Totais				
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: Acesso : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA 26
 DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA 26
 TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE
 MEDIO: 8,38% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 127/19
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 06/09/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 133 369 6	NÚMERO DA FATURA 001.19.50699954-5	MÊS/REF.: 09/2019	VENCIMENTO 23/09/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$618,21
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

8269000006-6 18210019100-2 11950699954-7 53149900542-3

(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:	826900000066	182100191002	119506999547	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	618,21
Identificação da operação:	COPASA LATEMP SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:09:49

Código da operação:	81276394
----------------------------	----------

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:	826900000066	182100191002	119506999547 531499005423
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	618,21		
Identificação da operação:	COPASA LATEMP SET 19		
Data de débito:	12/09/2019		
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:10:46		
Código da operação:	00226691		
Chave de segurança:	4NZ3KTV52U5MU848		

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

06/09/2019

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

SPSL/DTLV 758 314990054 02 73 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 PERDOEN
R LELIO MAIA
VISTA ALEGRE

PERDOES 164
MG CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 001 174 415 2	0 000 526 552 5
001.19.50699955-3	06/09/2019	06/09/2019	09/2019		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y17N 0363296	11 04/09/2019	10 05/08/2019	1	1.000	07/10/2019	Água				1	
			Dias de consumo: 30			Esgoto				1	

HISTÓRICO DE CONSUMO **TARIFA**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	CÁLCULO 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\$
SET/2019	1.000	30	33	FIXA	--	1	--	--	26,22	--	8,33	34,55
AGO/2019	1.000	32	31	0 A 5	1,00000	1	1,00	3,38000	3,38	1,01000	1,01	4,39
JUL/2019	0											
JUN/2019	0											
MAI/2019	0											
ABR/2019	0											
MAR/2019	1.000	33	30									
FEV/2019	0											
JAN/2019	0											
DEZ/2018	0											
NOV/2018	0											
OUT/2018	0											
				SOMA	1,00000		1,00		29,60		9,34	38,94
								VOLUME RATEADO		m ³		

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
1	1.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

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

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

33 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,98	0,31

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

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

VENCIMENTO 23/09/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$38,94
---------------------------------	---------------------------------------

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

Período: 07/2019 **Número de Amostras**

	Cloro	Coliformes		Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
		Totais	Fec				
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: Acesso: www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA 26
DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA 26

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/19. REAJUSTE
MÉDIO: 8,38% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 127/19
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 06/09/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 000 526 552 5	NÚMERO DA FATURA 001.19.50699955-3	MÊS/REF.: 09/2019	VENCIMENTO 23/09/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$38,94
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------

8267000000-1 38940019100-0 11950699955-4 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:	826700000001	389400191000	119506999554	331499005428
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:11:22

Código da operação:	81356436
----------------------------	----------

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:	826700000001	389400191000	119506999554	331499005428
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:12:14

Código da operação:	00228490
Chave de segurança:	YL9X8KSKUW4U1FAP

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\$)
AGO/2019	17/09/2019	649,98

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº029046224 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 16/08/2019
			ANTERIOR 16/07	ATUAL 16/08	PRÓXIMA 17/09	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC172001913	Leitura Anterior 20.830	Leitura Atual 21.255	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 425

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

JUL/2019 Band. Amarela - AGO/2019 Band. Verm. P1

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	425	0,94124101	400,01
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			23,13
Parcela 0002 / 0008			226,84
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65623323	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			4,41
Bandeira Vermelha			12,57



Histórico do Consumo			
Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/19	425	13,70	31
JUL/19	459	14,34	32
JUN/19	421	14,51	29
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

Reservado ao Fisco
FE48.409C.12E3.277F.1827.16D3.A23C.8239

	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	400,01	25,00	100,00
PASEP	300,01	1,25	3,75
COFINS	300,01	5,79	17,37

Ouidoria 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
17/09/2019

Total a Pagar
R\$ 649,98

AGO/2019

8369000006-5 49980138003-5 31292900611-1 00050610773-9





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

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

Representação numérica do código de barras:	836900000065	499801380035	312929006111	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	649,98
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:13:46

Código da operação:	81489426
----------------------------	----------

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:	836900000065	499801380035	312929006111	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	649,98
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:14:38

Código da operação:	00229529
Chave de segurança:	CAVV021QRFNEYW37

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 VEREDADORES 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\$)
AGO/2019	11/09/2019	70,90

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº029276761 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 19/07 ATUAL 21/08 PRÓXIMA 20/09	Data de Emissão 21/08/2019
--	--------------------------------	--	---	---

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

JUL/2019 Band. Amarela - AGO/2019 Band. Verm. P1

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			70,90
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65923909	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,58
Bandeira Vermelha			2,72



Histórico do Consumo			
Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/19	0	0,00	33
JUL/19	0	0,00	30
JUN/19	0	0,00	29
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

Reservado ao Fisco
7748.78EB.A0A4.B9A7.A321.5D0E.E6A2.D8D8

	Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	70,90	1,25	0,88
COFINS	70,90	5,79	4,10

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
11/09/2019

Total a Pagar
R\$ 70,90

AGO/2019

83690000000-8 70900138007-6 71010380611-7 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:	836900000008	709001380076	710103806117	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	70,90
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:12:41

Código da operação:	81426854
----------------------------	----------

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:	836900000008	709001380076	710103806117	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	70,90
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA SET 19

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:13:30

Código da operação:	00229018
Chave de segurança:	VHY402SXSJ6YL6GG

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	224,63
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/09/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	224,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4997 04/09/2019 14:16:49	

85610000002-0 24630064926-5 81189139880-2 00183019243-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	224,63
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/09/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	224,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4997 04/09/2019 14:16:49	

85610000002-0 24630064926-5 81189139880-2 00183019243-9



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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 224,63
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</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>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 224,63
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 80902861	

Identificação da operação:	DARF SET 19
Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:01:57

Código da operação: 80902861

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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 224,63
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</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>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 224,63
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFCIC 12092019 144300300001071 00437457	

Identificação da operação:	DARF SET 19
Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:03:59

Código da operação:	00437457
Chave de segurança:	YT4X25684SL3ATA6

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

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 01902.961604 5 80110000016454

Valor R\$: 164,54

Recibo do pagador

		136-8		13695.50106 00009.856600 01902.961604 5 80110000016454	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.				5501/000009856-6	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Noosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				019029616-0	
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento	
29/08/2019		74865	13/09/2019	164,54	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		136-8		13695.50106 00009.856600 01902.961604 5 80110000016454	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO				13/09/2019	
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.	Noosso número
29/08/2019	74865	DM	NAO	29/08/2019	019029616-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	xValor	(=)Valor do documento
	21	R\$			164,54
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)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 10/09/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2019)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	13695.50106 00009.856600 01902.961604 9 80080000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
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:	10/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,10
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,93
Valor Pago (R\$):	167,93
Identificação do Pagamento:	SEGURO SET 19

Data/hora da operação:	12/09/2019 15:47:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	83406281
----------------------------	----------

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 Recebedor:	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:	13695.50106 00009.856600 01902.961604 9 80080000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
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:	10/09/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,10
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,93
Valor Pago (R\$):	167,93
Identificação do Pagamento:	SEGURO SET 19

Data/hora da operação:	12/09/2019 15:56:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055502491
Chave de segurança:	H6ZL6J0WZ6LV1KPY

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 04/09/2019 HORA: 09:48:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

6 - VALOR DO INSS(+) 6.448,51

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.010,81

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

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.

11 - VALOR ARRECADADO 7.459,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 04/09/2019 HORA: 09:48:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

6 - VALOR DO INSS(+) 6.448,51

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.010,81

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

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.

11 - VALOR ARRECADADO 7.459,32

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

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	08/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.448,51
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.010,81
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.459,32
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 144300300001071 700518		

Código da operação: 80700518

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	08/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.448,51
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	1.010,81
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.459,32
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 12092019 144300300001071 831496		

Identificação da operação:	FGTS SET 19
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:00:20

Código da operação:	00831496
Chave de segurança:	RXKW0Z0KLOXQ9ZA4

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:
-ZX_TDDD2

Número:
20190000010050

Decreto Municipal:
Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 30/08/2019 - 09:49	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 08/2019	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 0000	Fone/Fax (35) 3864-4664
	Tipo de Empresa Simples 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

HONORÁRIO REFERENTE MÊS JULHO/2019 - 500,00
 PARCELAMENTO - 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Reten
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíq
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da I
30,00	0,00	0,00	1.500,00	

OBSERVAÇÕES

**Autorização 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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 2002-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	PHAP CONTABILIDADE DEZ 18
Histórico:	MENSALIDADE PHAP CONTABILIDADE SET19 DO LATEMP

Data / Hora da autorização:	12/09/2019 15:36:17
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	82718726
----------------------------	----------

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

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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 00000002002-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	PHAP CONTABILIDADE DEZ 18
Histórico:	MENSALIDADE PHAP CONTABILIDADE SET19 DO LATEMP

Data / Hora da operação:	12/09/2019 15:36:48
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00196082
Chave de segurança:	Q99P8E4SJA2SJM7E

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 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 - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 7453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	12/09/2019 15:43:14
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	83094658
----------------------------	----------

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

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

Nº 001590

1 VIA

Data da Emissão 30/08/2019

Nome: Lar Trabalho Escola de Menas Perdenses

End. R. dos Vereadores 164

Cid. Perdões

Est. MG

CNPJ/CPF 18 913988/0001-45 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
5	Bj.	Em 6LP 13 Kg.	65,00	325,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				325,00

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 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000007453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/09/2019 15:43:34
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00197764
Chave de segurança:	V80Y0QKYEHYSH9VX

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: 02/09/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 120,23		NF-e Nº 000012294 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 - SAÍDA Nº 000012294 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3119 0900 6701 2000 0104 5500 1000 0122 9410 0012 2956		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 131193405788580 02/09/2019 16:42:57	
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 02/09/2019	
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164			BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE		CEP 37260-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES		FONE / FAX (35)3864-1575		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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	53,44	120,23
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	120,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04
ENDEREÇO AV GUAJAJARAS			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	
QUANTIDADE 24	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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	24,0508	4,999	0,00	120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 714775), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 714781) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 16,17 Federal e R\$ 37,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 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\$ 120,23
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:15:46

Código da operação: 81652679

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\$ 120,23
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:34:34

Código da operação:	01030239
Chave de segurança:	PKKHUJ03HK4ZUNX3

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

EMITENTE: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000134838 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMISSÃO 05/09/2019	
USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: PERDOES UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE: 4991730280008			
DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR
Serviço Comunicacao Multimidia			130,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00	ALÍQUOTA 27,00	VALOR DO ICMS 35,10	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 08/2019
OBSERVAÇÃO: 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 5A16F8.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): F18D.84D0.6990.01AD.4535.ACFD.D49A.7EDB

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

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:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:18:10

Código da operação:	81697339
----------------------------	----------

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:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:35:16

Código da operação:	01032380
Chave de segurança:	54QSP0V7RX2S9K9F

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 000.002.047 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA HUAY LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.047 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3119 0921 5026 3800 0109 5500 1000 0020 4710 0223 1239
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC,EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193412783206 09/09/2019 15:40:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.502.638/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	07/09/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS VEREADORES, 164	VISTA ALEGRE	37260-000	07/09/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
PERDOES	MG	(35)3864-1575	

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	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	24,546	11,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 004 COO: 477851) MDS:13BFCD84D42CEB94674CB41EC00DF995 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Nota fiscal emitida conforme cupons 477851 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Usuario: MASTER	

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PANIFICADORA HUAY LTDA
Valor:	R\$ 270,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:46:32

Código da operação: 83280265

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 / 00000193-3

Nome destinatário:	PANIFICADORA HUAY LTDA
Valor:	R\$ 270,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 15:54:03

Código da operação:	01076742
Chave de segurança:	MCR04HHE854LM787

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2300/ELETRÔNICA



Número / Série	2300 / ELETRÔNICA	Emissão	24/09/2019 12:07:25	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	24/09/2019	Código de verificação	1E7X.QMY9.NB73.26QA	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: KS PRINT INFORMATICA LTDA - ME
CPF / CNPJ: 09.634.623/0001-90 Reg.: Simples
Endereço: R. RUAL SOARES, 76 SALA 118 - Bairro: CENTRO - Cep: 37200000
Telefone: Município: Lavras - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 027451 Cod. Mob.: 027451 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: KS PRINT INFORMATICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Lar Trabalho e Escola do Menor Perdoense
CPF / CNPJ: 18.913.988/0001-45 Reg.:
Endereço: R. S DOS VEREADORES, 164 - Bairro: Centro
Telefone: Município: Perdões - MG País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados., Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Banco de Dados (2,01 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA TONER HP	R\$ 50,00	1,00	R\$ 50,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
50,00	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 50,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:KS PRINT INFORMATICA LTDA - ME

Recebi(emos) de **KS PRINT INFORMATICA LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2300, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1E7X.QMY9.NB73.26QA>

Data: / /

Assinatura:



Autorização 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:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 7672-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WILLIAM FERNANDES AUGUSTO
CPF/CNPJ:	076.130.006-64
Valor:	R\$ 50,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	TONNER WILLIAM
Histórico:	PAGAMENTO TONNER SETEMBRO

Data / Hora da autorização:	25/09/2019 12:40:46
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	60500516
----------------------------	----------

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

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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 00000007672-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WILLIAM FERNANDES AUGUSTO
CPF/CNPJ:	076.130.006-64
Valor:	R\$ 50,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	TONNER WILLIAM
Histórico:	PAGAMENTO TONNER SETEMBRO

Data / Hora da operação:	25/09/2019 12:41:21
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00158025
Chave de segurança:	9FAAQ2JQ4Y35H6WU

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 17/09/2019 - 09:29:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.462,57	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,00	14-ENCARGOS 98,84	15-TOTAL A RECOLHER 1.895,84
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2019

858900000182 958401791903 918632053810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/09/2019 - 09:29:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.462,57	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.797,00	14-ENCARGOS 98,84	15-TOTAL A RECOLHER 1.895,84
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2019

858900000182 958401791903 918632053810 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:
858900000182 958401791903 918632053810 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	18/09/2019
Competência:	08/2019

Valor recolhido:	1.895,84
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS SET 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	18/09/2019
Data de Débito:	18/09/2019

Código da operação: 85773852

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:	858900000182	958401791903	918632053810	891398800019
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	18/09/2019
Competência:	08/2019

Valor recolhido:	1.895,84
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS SET 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	18/09/2019 15:04:52
Data de Débito:	18/09/2019

Código da operação:	00592007
Chave de segurança:	UYESZPWVJ0RH9F1R

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0016250

AVISO DE COBRANÇA

Nome ou Razão Social ... : LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CGC/CEI : 18.913.988/0001-45

RFB : 11.031.040

PARCELAMENTO : 62.116.168-3

PARCELA : 0025

DATA DE VENCIMENTO : 30/09/2019

A Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, comunica:

1 - Visando melhor comodidade ao contribuinte, foi implementado o débito automático em conta para quitação das prestações de parcelamento.

2 - Caso opte por esta modalidade de pagamento deverá o interessado comparecer à Agência da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição para maiores informações.

3 - Caso já tenha optado pelo debito automatico em conta corrente , desconsiderar os itens 1 e 2.

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.930,05

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	09/2019
1. NOME OU RAZAO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CGC/CEI : 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 PERDOES MG 37260-000	5. IDENTIFICADOR	097722508-0025/0
	6. VALOR DO INSS	1.930,05
	7.	
2. VENCIMENTO USO EXCLUSIVO DO INSS	30/09/2019	8.
<p align="center">Atencao Sr. Contribuinte !</p> Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0025 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO ** Valores em REAL. RFB : 11.031-040	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICACAO BANCÁRIA	

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS