

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOV/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: 01/11/2019 A 30/11/2019 – 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
01/11/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 727,86
06/11/2019	110321	EXTRATO	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA.	FRANGO	R\$ 310,08
11/11/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 36.517,82
11/11/2019	243115	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
11/11/2019	245104	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 164,54
11/11/2019	490073	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 227,88
11/11/2019	649895	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 10/2019	R\$ 754,56
11/11/2019	651063	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 10/2019	R\$ 68,55
11/11/2019	652104	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 11/2019	R\$ 575,87
11/11/2019	653051	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 11/2019	R\$ 38,94
11/11/2019	653903	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
11/11/2019	894290	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A NOV 19	R\$ 7.586,93
11/11/2019	111530	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
11/11/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 20.006,42
12/11/2019	121342	EXTRATO	TEV MESM T	TRANSFERÊNCIA P/ 472-0	R\$ 30,00
12/11/2019	121349	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
12/11/2019	121350	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
12/11/2019	121351	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 85,50
12/11/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 16,20

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

13/11/2019	522025	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.923,34
18/11/2019	170245	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 195,00
18/11/2019	170245	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 9,50
18/11/2019	20	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 36,50
25/11/2019	102019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
25/11/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
29/11/2019	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS NOV - 19	R\$ 1.946,09
TOTAL RECIBO					R\$ 37.245,68
TOTAL EXTRATO					R\$ 36.977,29
TOTAL					R\$ 268,39



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: 063/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 06 de novembro de 2019.

Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

PROTOCOLO

533

06 NOV. 2019

LUCIANA BARBOSA
Prefeitura Municipal de Perdões

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

SALÁRIOS PAGOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONARIOS	SALARIO	FERIAS	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\$ 3,90		R\$ 1.009,30
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.648,51		R\$ 131,88	R\$ 131,88				R\$ 3,90		R\$ 1.512,73
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.382,78	R\$ 460,93	R\$ 165,93	R\$ 165,93				R\$ -		R\$ 1.677,78
Jugária Roldão	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90	R\$ -	R\$ 943,70
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
Marinaiva M. da Gama	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 1.503,27
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.638,22		R\$ 131,05	R\$ 131,05				R\$ 3,90		R\$ 1.272,16
Rosely Mana Pereira	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ -		R\$ 1.263,47
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.030,00	R\$ 343,33	R\$ 109,86	R\$ 109,86				R\$ -		R\$ 947,60
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\$ -		R\$ 947,60
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
TOTAL	R\$21.954,47	R\$ 804,26	R\$ 1.839,11	R\$1.839,11	R\$ 65,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,20	R\$ -	R\$ 20.954,02

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALARIOS LIQUIDO	R\$ 20.954,02
SUBVENÇÃO	R\$ 36.517,82	SEGURO DE VIDA	R\$ 164,54
		FGTS	R\$ 1.823,07
		INSS - 09/2019	R\$ 7.586,93
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.937,90
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 227,88
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 10/19	R\$ 575,87
		COPASA - PADARIA 10/19	R\$ 38,94
		CEMIG - 11/19	R\$ 754,56
		CEMIG - PADARIA 11/19	R\$ 68,55
		TELEFONE FIXO	R\$ 125,06
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 200,00
		REAL GÁS	R\$ 195,00
		PADARIA	R\$ 85,50
TOTAL	R\$ 36.517,82	TOTAL	R\$ 36.517,82

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 N.º 6.935/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

**TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2019
ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 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 novembro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 36.517,82 (trinta e seis mil quinhentos e dezessete reais e oitenta 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 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 dezembro 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 participantes das obrigações contidas no presente instrumento.

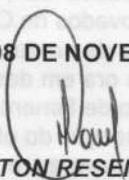
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

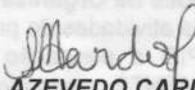
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 08 DE NOVEMBRO 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: 02/12/2019 - 10:43

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.665,76 C
31/10/2019	610600	DEB INSS	1.937,90 D	727,86 C
06/11/2019	110321	PAG BOLETO	310,08 D	417,78 C
11/11/2019	000001	CRED TED	36.517,82 C	36.935,60 C
11/11/2019	243115	PAG BOLETO	1.500,00 D	35.435,60 C
11/11/2019	245104	PAG BOLETO	164,54 D	35.271,06 C
11/11/2019	490073	PAG DARF	227,88 D	35.043,18 C
11/11/2019	649895	PG LUZ/GAS	754,56 D	34.288,62 C
11/11/2019	651063	PG LUZ/GAS	68,55 D	34.220,07 C
11/11/2019	652104	PAG AGUA	575,87 D	33.644,20 C
11/11/2019	653051	PAG AGUA	38,94 D	33.605,26 C
11/11/2019	653903	PAG FONE	132,79 D	33.472,47 C
11/11/2019	894290	PAG GPS	7.586,93 D	25.885,54 C
11/11/2019	111530	ENVIO TEV	947,60 D	24.937,94 C
11/11/2019	222238	DB FOL PAG	20.006,42 D	4.931,52 C
12/11/2019	121342	TEV MESM T	30,00 D	4.901,52 C
12/11/2019	121349	ENVIO TEV	130,00 D	4.771,52 C
12/11/2019	121350	ENVIO TEV	200,00 D	4.571,52 C
12/11/2019	121351	ENVIO TEV	85,50 D	4.486,02 C
12/11/2019	222238	TARIFA	16,20 D	4.469,82 C
13/11/2019	522025	DEB P FGTS	1.923,34 D	2.546,48 C
18/11/2019	170245	ENVIO TED	195,00 D	2.351,48 C
18/11/2019	170245	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.341,98 C
18/11/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.305,48 C
25/11/2019	102019	DB CEST PJ	49,00 D	2.256,48 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.214,48 C
29/11/2019	610600	DEB INSS	1.946,09 D	268,39 C

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

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 23/09/2019	VALOR TOTAL: 281,88	NF-e Nº 000.489.256 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA  FRANGO SANTANA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.489.256 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3119 0903 0473 7500 0103 5500 1000 4892 5610 0318 2326
	PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	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 131193428831378 - 24/09/2019 00:38:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	23/09/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2019
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA	001	07/10/2019	281,88
---------------	-----	------------	--------

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
109,62	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,88
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	19,73
							VLR TOTAL DA NOTA
							281,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SANTANA DO JACARE IND E COM DE CAR	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.047.375/0001-03
ENDEREÇO PRACA SATURNINO CARDOSO, 08, CENTRO, 372780		MUNICÍPIO SANTANA DO JACARE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,200	PESO LIQUIDO 52,200		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	52,2000	2,000	5,4000	281,88	109,62	19,73	0,00	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93035 ADRIANO DA SILVA CIRILO.	AVISO RESERVADO AO FISCO 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.
---	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 07/10/2019	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 23/09/2019	Número do documento NE -001-489256/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/2019	Nosso número 17489160000229008	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 281,88	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	

00:50:38

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 07/10/2019	
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X	
Data documento 23/09/2019	Número do documento NE -001-489256/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/2019	Nosso número 17489160000229008	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 281,88	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEL Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa	

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:	00190.00009 01748.916002 00229.008172 3 80350000028188
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	07/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	281,88
Juros (R\$):	28,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,08
Valor Pago (R\$):	310,08
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	06/11/2019 09:05:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46172861
----------------------------	----------

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:	00190.00009 01748.916002 00229.008172 3 80350000028188
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SANTANA DO JACARE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES L
CPF/CNPJ:	03.047.375/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENS
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	07/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	281,88
Juros (R\$):	28,20
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,08
Valor Pago (R\$):	310,08
Identificação do Pagamento:	FRANGO

Data/hora da operação:	06/11/2019 09:09:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010110321
Chave de segurança:	67T9U8EJ7GXPT4NN

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

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 29/11/2019	
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 31/10/2019	Nº Documento 26316475	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 31/10/2019	Nosso Número 00019/112/0026167089-9	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvuidoria: 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 FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG					CNPJ/CPF: 442.008.896-68	
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA					CNPJ/CPF: 442.008.896-68	

Autenticação Mecânica

Latemp

Ref. ao honorário de outubro

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 29/11/2019	
Data Documento 31/10/2019	Nº Documento 26316475	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 31/10/2019	Nosso Número 00019/112/0026167089-9			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvuidoria: 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			
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA					CNPJ/CPF: 442.008.896-68			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2019			
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027			
Data Documento 31/10/2019	Nº Documento 26316475	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 31/10/2019	Nosso Número 00019/112/0026167089-9			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvuidoria: 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 FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG					CNPJ/CPF: 442.008.896-68			
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 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:	07790.00116 12000.000500 02616.708992 5 80880000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO 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 - DEPOSITO 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:	29/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	PHAP NOV 19

Data/hora da operação:	11/11/2019 15:16:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	92374572
----------------------------	----------

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:	07790.00116 12000.000500 02616.708992 5 80880000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO 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 - DEPOSITO 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:	29/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	PHAP NOV 19

Data/hora da operação:	11/11/2019 15:35:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015243115
Chave de segurança:	RWANGPUZRWE9CG2Q

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 01903.948204 1 80690000016454

Valor R\$: 164,54

Recibo do pagador

		136-8		13695.50106 00009.856600 01903.948204 1 80690000016454	
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				019039482-0	
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
30/10/2019		90294		10/11/2019	
				(=)Valor do documento	
				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 01903.948204 1 80690000016454	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO				10/11/2019	
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
30/10/2019	90294	DM	NAO	30/10/2019	019039482-0
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 10/11/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2019)					(=)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 01903.948204 1 80690000016454
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:	10/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,54
Valor Pago (R\$):	164,54
Identificação do Pagamento:	SEGURO NOV 19

Data/hora da operação:	11/11/2019 15:17:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	92529667
----------------------------	----------

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 01903.948204 1 80690000016454
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:	10/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2019
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,54
Valor Pago (R\$):	164,54
Identificação do Pagamento:	SEGURO NOV 19

Data/hora da operação:	11/11/2019 15:35:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015245104
Chave de segurança:	2F6L9MSX17HY1UC7

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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	227,88
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/11/2019 14:02:08</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	227,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000002-5 27880064932-1 91189139880-0 00183019304-9



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	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	227,88
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/11/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/11/2019 14:02:08</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	227,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000002-5 27880064932-1 91189139880-0 00183019304-9



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	31/10/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 227,88
LATEMP / (35) 3864-1570	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\$ 227,88
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 92733912	

Identificação da operação:	DARF NOV 19
Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:20:42

Código da operação: 92733912

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	31/10/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 227,88
LATEMP / (35) 3864-1570	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\$ 227,88
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 11112019 144300300001071 00490073		

Identificação da operação:	DARF NOV 19
Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:22:17

Código da operação:	00490073
Chave de segurança:	Y6UHAANR1HJG5NX3

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



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\$)
OUT/2019	17/11/2019	754,56

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº031785163 - PTA Nº45.000014006.81

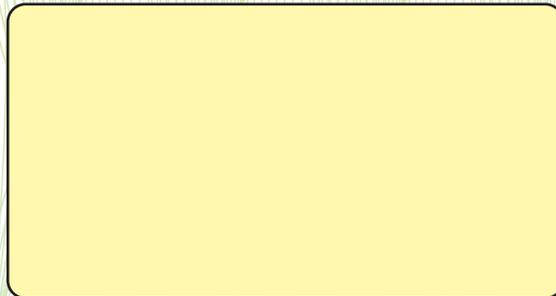
Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/09 ATUAL 16/10 PRÓXIMA 18/11	Data de Emissão 16/10/2019
--------------------------------------	---	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	21.775	22.326	1	551	

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

SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	551	0,91855159	506,09
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal Parcela 0004 / 0006			21,63
			226,84
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65453690	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			6,38
Bandeira Vermelha			13,85



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

Reservado ao Fisco
BEA4.C4E9.FF40.2560.D431.B13D.9B87.833D

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	506,09	25,00	126,52
PASEP	379,57	0,89	3,37
COFINS	379,57	4,10	15,56

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
17/11/2019

Total a Pagar
R\$ 754,56

OUT/2019

8361000007-1 54560138005-2 90989050811-4 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:	836100000071	545601380052	909890508114	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	754,56
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP NOV

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:05:39

Código da operação:	91509626
----------------------------	----------

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:	836100000071 545601380052 909890508114 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	754,56
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP NOV
Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:06:32
Código da operação:	00649895
Chave de segurança:	6RRX4AYCHCEKPX1F

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\$)
OUT/2019	11/11/2019	68,55

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº031950944 - PTA Nº45.000014006.81

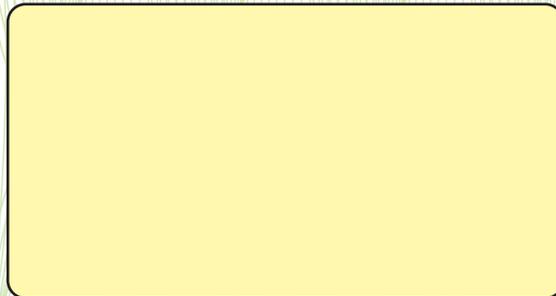
Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 20/09 ATUAL 21/10 PRÓXIMA 21/11	Data de Emissão 21/10/2019
--	--------------------------------	--	---	---

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

SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			68,55
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65139452	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			1,05
Bandeira Vermelha			1,35



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

Reservado ao Fisco
E4C4.A754.1471.3EBD.0927.D2FB.0D52.C185

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	68,55	0,89	0,61
COFINS	68,55	4,10	2,81

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
11/11/2019

Total a Pagar
R\$ 68,55

OUT/2019

8361000000-6 68550138009-9 31230425811-3 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:	836100000006	685501380099	312304258113	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	68,55
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA NOV 19

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:09:31

Código da operação:	91828324
----------------------------	----------

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:	836100000006 685501380099 312304258113 000611768300
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	68,55
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA NOV 19
Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:10:33
Código da operação:	00651063
Chave de segurança:	77ZQTLZVSVKAZZ5C

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSÁRIO 351 ROSÁRIO De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00

Fale com a COPASA **115**

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

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.63369056-0	05/11/2019	05/11/2019	11/2019	759

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO PERÍODO CONSUMO/LEITURA

HIDRÔMETRO	Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
A13Z 0100603	05/11/2019 3165	07/10/2019 3115	05/12/2019

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
29	50	50000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
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
Jul/2019	72.000	30	2.400
Jun/2019	64.000	29	2.208
Mai/2019	62.000	33	1.878
Abr/2019	57.000	28	2.035
Mar/2019	65.000	33	1.969
Fev/2019	70.000	28	2.500
Jan/2019	53.000	31	1.709
Dez/2018	61.000	33	1.848

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
59	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1724 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 15,10	R\$ 4,76

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
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,09800	4,90	20,80
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	0,12200	6,10	26,11
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	0,26680	26,68	111,04
20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	0,29760	59,52	248,02
40 A 200	10,00000	1	10,00	10,72600	107,26	0,33870	33,87	141,13
SOMA	50,00000		50,00		437,87		138,00	575,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 437,87
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC 138,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 38,01

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

VENCIMENTO

24/11/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$575,87**

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período:	Ciclo	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Escherichia coli	Fluoreto (*)	Turbidez
05/2019	34	34	34	34	0	34
	0	0	0	0	0	0
	34	34	34	34	0	34

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
0 002 133 369 6

NÚMERO DA FATURA
001.19.63369056-0

MÊS / REF.
11/2019

VENCIMENTO
24/11/2019

TOTAL A PAGAR
*****R\$575,87

8264000005-3 75870019100-3 11963369056-3 03149900542-4



**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:	826400000053	758700191003	119633690563	031499005424
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	575,87
Identificação da operação:	COPASA LATEMP NOV 19

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:10:48

Código da operação:	91941606
----------------------------	----------

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:	826400000053 758700191003 119633690563 031499005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	575,87
Identificação da operação:	COPASA LATEMP NOV 19
Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:12:03
Código da operação:	00652104
Chave de segurança:	J3P17Q1U6C2ZGMUF

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

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, 164
VISTA ALEGRE
PERDOES

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.63369057-8	05/11/2019	05/11/2019	11/2019	759

MATRÍCULA

0 000 526 552 5

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

HIDRÔMETRO

PERÍODO CONSUMO/LEITURA

PRÓXIMA LEITURA

CONSUMO FATURADO

HIDRÔMETRO	Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	Dias	m ³	Litros
Y17N 0363296	05/11/2019 12	07/10/2019 11	05/12/2019	29	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2019	1.000	29	34
Out/2019			33
Set/2019	1.000	30	31
Ago/2019	1.000	32	
Jul/2019			
Jun/2019			
Mai/2019			
Abr/2019			
Mar/2019	1.000	33	30
Fev/2019			
Jan/2019			
Dez/2018			

CONSUMO MÉDIO

m³ | litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

34 litros de água

Água | Esgoto

R\$ 1,02 | R\$ 0,32

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Faixa 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	--	--	26,22	--	8,33	34,55
0 A 5	1,00000	1	1,00	3,36000	3,38	0,10100	1,01	4,39
SOMA	1,00000		1,00		29,60		9,34	38,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

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

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

VENCIMENTO

24/11/2019

TOTAL A PAGAR

*******R\$38,94**

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

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período:	Número de Amostras						
	Coleto	Coliformes Totais	CP	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	34	34	34	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: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO
0 000 526 552 5

NÚMERO DA FATURA
001.19.63369057-8

MES / REF
11 / 2019

VENCIMENTO
24/11/2019

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

8268000000-0 38940019100-0 11963369057-1 83149900542-7





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:	826800000000	389400191000	119633690571	831499005427
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA NOV 1

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:12:18

Código da operação:	92040689
----------------------------	----------

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:	826800000000 389400191000 119633690571 831499005427
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA NOV 1
Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:13:19
Código da operação:	00653051
Chave de segurança:	3ZP24KRQGGKZJWHM

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

OUTUBRO /2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/11/2019

Total a pagar

R\$ 132,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

132,79

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 10/2019 LOCAL 9774 DV -

8464000001-0 32790024010-9 18097740386-4 41575011910-9



FATURA N.: 1700437367139
 VENCIMENTO: 16/11/2019
 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:	846400000010	327900240109	180977403864	415750119109
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE NOV 19

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:13:33

Código da operação:	92168690
----------------------------	----------

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:	846400000010 327900240109 180977403864 415750119109
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE NOV 19
Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:14:58
Código da operação:	00653903
Chave de segurança:	UMNLWKGPG233VE7U

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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/11/2019 HORA: 10:13:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.561,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.025,48

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.586,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/11/2019 HORA: 10:13:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.561,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.025,48

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.586,93

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

 <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	10/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38643335	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.561,45
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	1.025,48
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.586,93
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 146898

Código da operação: 93146898

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	10/2019	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038643335	05- IDENTIFICADOR	18913988000145	
	06- VALOR DO INSS	6.561,45	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
<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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.025,48	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	7.586,93
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 11112019 144300300001071 894290			

Identificação da operação:	INSS NOV 19
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:27:36

Código da operação:	00894290
Chave de segurança:	GWEVHW6CMKEA6RAL

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:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALARIO NOVEMBRO 19

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:03:16

Código da operação: 91327131

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 NOVEMBRO 19

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 15:30:29

Código da operação:	06083377
Chave de segurança:	K2W6N12GRJY07XHN

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\$20.006,42
Nome da Folha:	NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2019
Data Débito:	11/11/2019

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\$20.006,42
Nome da Folha:	NOVEMBRO
Mês/Ano:	11/2019
Data Débito:	11/11/2019
Data da operação:	11/11/2019

Código da operação: 866451**Chave de Segurança:** 6WG2QV3WVZ12K31W

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 003 / 00000472-0

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 30,00
Identificação da operação:	TAXAS

Data de débito:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:39:23

Código da operação: 46594076

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 / 00000472-0

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 30,00
Identificação da operação:	TAXAS

Data de débito:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:42:43

Código da operação:	08144205
Chave de segurança:	4F323QSWV86C9GTV

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 000147005 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMIÇÃO 04/11/2019	
USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERD ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: Perdões 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 10/2019
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): 5116.8A94.4001.1817.BE0C.EB2A.4541.310A

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:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:45:02

Código da operação: 46849012

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:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:49:52

Código da operação:	08163830
Chave de segurança:	1MAQVAF4J8PLXCHE

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: 05/11/2019 - DEST / REM: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e
 Nº 000012379
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTOFAMA COMERCIO LTDA

AV GUAJAJARAS, 055 - SAO FRANCISCO -
 CEP: 37260-000 - PERDOES - MG
 TEL: (35)3864-2316
 postoautofama@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000012379 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3119 1100 6701 2000 0104 5500 1000 0123 7910 0012 3807

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131193474520785 05/11/2019 08:42:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4999340400057

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

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

05/11/2019

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

0,00

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

88,90

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERI 1 - DESTINATARI

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

RUA DOS VEREADORES

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

40

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	40,0080	4,999	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 000: 726024)
 Forma de Pagamento: A VISTA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 901EC4
 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:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:45:49

Código da operação: 46929013

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:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:50:45

Código da operação:	08166167
Chave de segurança:	4W4PQYM3AJUTNMM4

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 000.002.078 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PANIFICADORA HUAY LTDA RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.002.078 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3119 1121 5026 3800 0109 5500 1000 0020 7810 0226 5028
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC_EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193473821527 04/11/2019 16:15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
4993123180070		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	04/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS VEREADORES, 164	VISTA ALEGRE	37260-000	04/11/2019
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	85,50
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	85,50	

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	PAO DE SAL	19059090	0400	5929	KG	7,773	11,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 004 COO: 497082) 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 497082 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Usuario: MASTER	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 / 00000193-3

Nome destinatário:	PANIFICADORA HUAY LTDA
Valor:	R\$ 85,50
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:47:20

Código da operação: 46984771

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\$ 85,50
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	12/11/2019
Data/hora da operação:	12/11/2019 13:51:16

Código da operação:	08167475
Chave de segurança:	8Q1LUG9JVZAAQWZC

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



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 001695

FLUXO DAS VIAS
1ª Via Consumidor
2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal
3ª Via Contabilidade

1 VIA

Data da Emissão 31/10/2019

Nome: Lar trabalho Escola do Menor Perdõesense

End. R. Vereadores 164

Cid. Perdões

Est. MG

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
3	Bj	60l GLP 13 Kg.	65,00	195,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				195,00

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



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\$ 195,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	GAS NOV 19

Data / Hora da autorização:	18/11/2019 10:01:28
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	46924034
----------------------------	----------

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:	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\$ 195,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	GAS NOV 19

Data / Hora da operação:	18/11/2019 10:01:58
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00170245
Chave de segurança:	AZZ01EGYGMNKYE5P

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

0015623

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 : 0027

DATA DE VENCIMENTO : 29/11/2019

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 débito automático em conta corrente, desconsiderar os itens 1 e 2.

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.946,09

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NÃO 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	11/2019
1. NOME OU RAZÃO 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	099515629-0027/7
	6. VALOR DO INSS	1.946,09
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	29/11/2019	
Atenção Sr. Contribuinte ! Esta guia é para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0027 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERÁ 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. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

O BANCO NÃO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS