

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JAN/2020



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/01/2020 A 31/01/2020 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/01/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 165,95
16/01/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 38.111,19
16/01/2020	314631	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 168,15
16/01/2020	314972	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
16/01/2020	318715	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGO	R\$ 476,76
16/01/2020	472829	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 335,58
16/01/2020	318715	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A DEZ 19	R\$ 2.832,37
16/01/2020	576825	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 12/2019	R\$ 753,29
16/01/2020	724574	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 12/2019	R\$ 67,79
16/01/2020	724944	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 01/2020	R\$ 422,34
16/01/2020	725312	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 01/2020	R\$ 35,55
16/01/2020	730389	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 128,39
16/01/2020	876814	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 7.107,98
16/01/2020	159360	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 260,00
16/01/2020	161305	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 947,60
16/01/2020	161306	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	HEVILLYN AP. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 916,70
16/01/2020	161308	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
16/01/2020	161308	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
16/01/2020	159360	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	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

16/01/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 19.920,30
17/01/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 16,20
27/01/2020	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 45,00
28/01/2020	122019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
TOTAL RECIBO					R\$ 38.277,14
TOTAL EXTRATO					R\$ 36.322,50
TOTAL					R\$ 1.954,64

Em Trânsito

31/01/2020	0	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS JAN-19	R\$ 1.958,95
------------	---	---------	----------	--------------------------	--------------



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 30/01/2020 - 15:58

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165,95 C
16/01/2020	000001	CRED TED	38.111,19 C	38.277,14 C
16/01/2020	314631	PAG BOLETO	168,15 D	38.108,99 C
16/01/2020	314972	PAG BOLETO	1.500,00 D	36.608,99 C
16/01/2020	318715	PAG BOLETO	476,76 D	36.132,23 C
16/01/2020	472829	PAG DARF	335,58 D	35.796,65 C
16/01/2020	576825	DEB P FGTS	2.832,37 D	32.964,28 C
16/01/2020	723739	PG LUZ/GAS	753,29 D	32.210,99 C
16/01/2020	724574	PG LUZ/GAS	67,79 D	32.143,20 C
16/01/2020	724944	PAG AGUA	422,34 D	31.720,86 C
16/01/2020	725312	PAG AGUA	34,55 D	31.686,31 C
16/01/2020	730389	PAG FONE	128,39 D	31.557,92 C
16/01/2020	876814	PAG GPS	7.107,98 D	24.449,94 C
16/01/2020	159360	ENVIO TED	260,00 D	24.189,94 C
16/01/2020	161305	ENVIO TEV	947,60 D	23.242,34 C
16/01/2020	161306	ENVIO TEV	916,70 D	22.325,64 C
16/01/2020	161308	ENVIO TEV	200,00 D	22.125,64 C
16/01/2020	161308	ENVIO TEV	130,00 D	21.995,64 C
16/01/2020	159360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.986,14 C
16/01/2020	222238	DB FOL PAG	19.920,30 D	2.065,84 C
17/01/2020	222238	TARIFA	16,20 D	2.049,64 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.007,64 C
28/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,00 D	1.958,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: 003/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 07 de Janeiro de 2020.

Prezado Senhor:

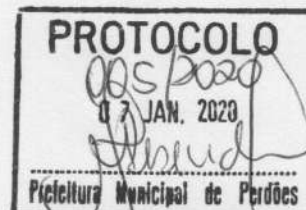
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JANEIRO de 2020.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



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

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
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\$ -		R\$ 947,60
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\$ 46,54			R\$ 3,90		R\$ 990,24
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\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ -		R\$ 1.272,16
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\$ 376,47	R\$ 120,46	R\$ 120,46				R\$ -		R\$ 1.385,41
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\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.030,00	R\$ 343,33	R\$ 109,86	R\$ 109,86				R\$ -		R\$ 1.263,47
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\$ 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\$ 719,80	R\$ 1.813,91	R\$1.813,91	R\$ 46,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 20.867,90

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 20.867,90
SUBVENÇÃO	R\$ 38.111,19	SEGURO DE VIDA	R\$ 164,54
		FGTS	R\$ 2.684,97
		INSS - 12/2019	R\$ 7.105,98
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.937,90
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 335,58
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 12/19	R\$ 422,34
		COPASA - PADARIA 12/19	R\$ 34,55
		CEMIG - 12/19	R\$ 753,29
		CEMIG - PADARIA 12/19	R\$ 67,79
		TELEFONE FIXO	R\$ 128,39
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
		REAL GÁS	R\$ 260,00
		FRANGO SANTANA	R\$ 451,26
		RPA - PREST. DE SERVICOS - MONITORA HEVILLYN AP. DA SILVA	R\$ 916,70
TOTAL	R\$ 38.111,19	TOTAL	R\$ 38.111,19

Handwritten signature

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
 Presidente do LATEMP

Exma. Senhor
 Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
 DD: Prefeito Municipal
 Niterói





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



TERMO DE FOMENTO Nº 7.011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020, PROCESSO Nº 01/2020. ARTIGO 31, I, LEI FEDERAL 13.204/2015:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.216-20 e RG nº MG-7.794.798, residente e domiciliada na Rua Adeide Alves Rodrigues, 62, bairro Jardim Centenário, neste município de Perdões, doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**, têm entre si, como justo e acertado, o presente **TERMO DE FOMENTO**, na forma da Lei Federal n.º 8.666/93, que o regulamenta, e mediante as cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e outorgam a saber:

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2020, referente ao mês de janeiro, 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\$ 38.111,19 (trinta e oito mil cento e onze reais e dezenove centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2020, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 28 de fevereiro de 2020, justificadamente por meio de termo aditivo.

Parágrafo primeiro. O prazo previsto nesta cláusula se justifica diante do prazo previsto para prestação de contas e para análise e aprovação da mesma pela Comissão responsável.

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 Ficha 234.

Cláusula Oitava. A fiscalização do presente termo de fomento ficará sob responsabilidade da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação das Parcerias Voluntárias.

Cláusula Nona. O presente termo de Fomento será rescindido nos seguintes casos:


- I – deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II – paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III – descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV – unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

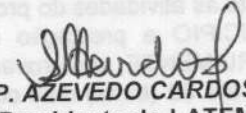
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

Cláusula Décima primeira. Fica eleito o foro da Comarca de PERDÕES, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste convênio, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 14 DE JANEIRO DE 2020.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal




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 01904.846407 1 81300000016454

Valor R\$: 164,54

Recibo do pagador

		136-8		13695.50106 00009.856600 01904.846407 1 81300000016454	
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				019048464-0	
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
27/12/2019		112324		10/01/2020	
				(=)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 01904.846407 1 81300000016454	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO				10/01/2020	
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
27/12/2019	112324	DM	NAO	27/12/2019	019048464-0
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 10/01/2020 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2019)					(=)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 01904.846407 1 81300000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED
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:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,32
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	168,15
Valor Pago (R\$):	168,15
Identificação do Pagamento:	SEGURO JAN20

Data/hora da operação:	16/01/2020 13:00:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55871362
----------------------------	----------

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 01904.846407 1 81300000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED
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:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	164,54
Juros (R\$):	0,32
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	168,15
Valor Pago (R\$):	168,15
Identificação do Pagamento:	SEGURO JAN20

Data/hora da operação:	16/01/2020 13:17:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016314631
Chave de segurança:	VHEQ66V7K4QSFZ8W

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



Código de Verificação:

924WN6CMQ

Número:

201900000010067

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 28/12/2019 - 18:59	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 12/2019	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 21777	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 REF. MÊS 11/2019 - 500,00
PARCELAMENTO - 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 1.500,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incond. (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.500,00	Alíquota (%) 2,00
ISS (R\$) 30,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Desc. Cond. (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.500,00	Valor Total da Nota (R\$) 1.500,00

OBSERVAÇÕES

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 31/01/2020
Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027
Data Documento 06/01/2020	Nº Documento 41233062	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 00019/112/0031941970-3
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. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027	Vencimento 31/01/2020
Data Documento 06/01/2020	Nº Documento 41233062	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 00019/112/0031941970-3	
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. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

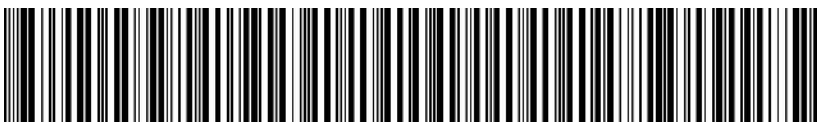
Pagador **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**
 Sacador/Avalista **LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/01/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027
Data Documento 06/01/2020	Nº Documento 41233062	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 06/01/2020	Nosso Número 00019/112/0031941970-3
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. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica





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 03194.197038 1 81510000150000
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:	31/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2020
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 JAN20

Data/hora da operação:	16/01/2020 13:02:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55958755
----------------------------	----------

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 03194.197038 1 81510000150000
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:	31/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2020
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 JAN20

Data/hora da operação:	16/01/2020 13:17:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	016314972
Chave de segurança:	K9VFS8W215X1T5TT

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

RECEBEMOS DE SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSÃO: 16/12/2019	VALOR TOTAL: 451,26	NF-e Nº 000.499.594 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE CARNES LTDA  FRANGO SANTANA PRACA SATURNINO CARDOSO, 8 CENTRO Santana do Jacare MG TEL/FAX: (035)3866-1112 CEP: 37278-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.499.594 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3119 1203 0473 7500 0103 5500 1000 4995 9410 0541 1126
	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 131193524349274 - 17/12/2019 00:46:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5880232590054	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.047.375/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE		CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/12/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	FONE/FAX (035)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

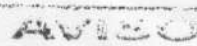
FATURA
001 30/12/2019 451,26

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	
175,50	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,26	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	451,26

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 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 71,400	PESO LIQUIDO 65,400		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10021-0	CRF - COXA RESF. SACO	02071300	020	5101	KG	65,4000	3,000	6,9000	451,26	175,50	31,59	0,00	0,00	18,00 0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV DA PARTE 1, ITEM 19 DO RICMS/MG. CLIENTE: 10336 LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR P MOTORISTA: 93051 ORDALI FLORENTINO.	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) 99976-6520. Na falta de pagamento serão cobrados encargos despesas bancárias e posterior envio para o cartório.
--	--



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 00236.428173 1 81190000045126
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:	30/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	451,26
Juros (R\$):	25,50
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	476,76
Valor Pago (R\$):	476,76

Data/hora da operação:	16/01/2020 13:18:09
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	56556372
----------------------------	----------

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:	00190.00009 01748.916002 00236.428173 1 81190000045126
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:	30/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	451,26
Juros (R\$):	25,50
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	476,76
Valor Pago (R\$):	476,76

Data/hora da operação:	16/01/2020 13:21:26
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	016318715
Chave de segurança:	GWYQC9PETE1VS33K

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	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	335,58
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 02/01/2020 17:43:46</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	335,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000003-0 35580064002-9 41189139880-1 00183019365-0



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	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	335,58
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/01/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 02/01/2020 17:43:46</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	335,58
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000003-0 35580064002-9 41189139880-1 00183019365-0




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	31/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 335,58
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\$ 335,58
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 55528022	

Identificação da operação:	DARF JAN20
Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:51:44

Código da operação: 55528022

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	31/12/2019	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 335,58
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 335,58	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 16012020 144300300001071 00472829			

Identificação da operação:	DARF JAN20
Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:53:07

Código da operação:	00472829
Chave de segurança:	9XHPVCEQP0J3MVKA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/01/2020 - 09:23:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.558,89	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 20/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.684,71	14-ENCARGOS 147,66	15-TOTAL A RECOLHER 2.832,37
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/01/2020

858400000280 323701792009 120636053815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/01/2020 - 09:23:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.558,89	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 20/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.684,71	14-ENCARGOS 147,66	15-TOTAL A RECOLHER 2.832,37
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/01/2020

858400000280 323701792009 120636053815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:
858400000280 323701792009 120636053815 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	20/01/2020
Competência:	12/2019

Valor recolhido:	2.832,37
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS JAN20
-----------------------------------	------------

Data / hora:	16/01/2020 12:58:05
Data de Débito:	16/01/2020

Código da operação:	00576825
Chave de segurança:	A7XSR1PV1HS6FLXU

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 pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858400000280 323701792009 120636053815 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	20/01/2020
Competência:	12/2019

Valor recolhido:	2.832,37
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS JAN20
-----------------------------------	------------

Data / hora:	16/01/2020
Data de Débito:	16/01/2020

Código da operação: 55727638

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



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\$)
DEZ/2019	17/01/2020	753,29

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº034527501 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 18/11 ATUAL 16/12 PRÓXIMA 16/01	Data de Emissão 16/12/2019
---	--	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	22.936	23.492	1	556	

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

NOV/2019 Band. Verm. P1 - DEZ/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	556	0,90815478	504,91
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal Parcela 0006 / 0006			21,54 226,84
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65387143	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			5,92
Bandeira Vermelha			13,78



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/19	556	19,85	28
NOV/19	610	18,48	33
OUT/19	551	19,00	29
SET/19	520	16,25	32
AGO/19	425	13,70	31
JUL/19	459	14,34	32
JUN/19	421	14,51	29
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

Reservado ao Fisco
150F.7C0F.8053.AA25.EE09.5C98.5884.ADAA

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	504,91	25,00	126,23
PASEP	378,68	0,71	2,68
COFINS	378,68	3,29	12,45

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
17/01/2020

Total a Pagar
R\$ 753,29

DEZ/2019

8361000007-1 53290138003-2 00836905711-5 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	532901380032	008369057115	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	753,29
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:45:14

Código da operação:	55257317
----------------------------	----------

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 532901380032 008369057115 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	753,29
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP JAN20
Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:46:24
Código da operação:	00723739
Chave de segurança:	8P8627LS23TKUHJ9

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\$)
DEZ/2019	11/01/2020	67,79

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº034730065 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 21/11 ATUAL 19/12 PRÓXIMA 21/01	Data de Emissão 19/12/2019
--	--------------------------------	--	---	---

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

NOV/2019 Band. Verm. P1 - DEZ/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			67,79
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65084357	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,94
Bandeira Vermelha			1,38



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/19	0	0,00	28
NOV/19	0	0,00	31
OUT/19	0	0,00	31
SET/19	0	0,00	30
AGO/19	0	0,00	33
JUL/19	0	0,00	30
JUN/19	0	0,00	29
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

Reservado ao Fisco
534D.4811.EB55.E8AC.78AC.ABDB.65F0.E47C

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	67,79	0,71	0,48
COFINS	67,79	3,29	2,23

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
11/01/2020

Total a Pagar
R\$ 67,79

DEZ/2019

8366000000-1 67790138004-3 71048165711-6 00061176830-0





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

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

Representação numérica do código de barras:	836600000001	677901380043	710481657116	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	67,79
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:46:41

Código da operação:	55305920
----------------------------	----------

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:	836600000001 677901380043 710481657116 000611768300
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	67,79
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA JAN20
Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:47:36
Código da operação:	00724574
Chave de segurança:	RH4YWT9VF3CRT19U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

COPASA

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

UNCL/GRLV 759 314990054 59 03 17 040 Pag:1/1

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
001.20.01591173-1	07/01/2020	07/01/2020	01/2020	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

A132 0100603	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
	07/01/2020	05/12/2019	04/02/2020
	3264	3225	

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
33	39	39000

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2020	39.000	33	1.181
Dez/2019	60.000	30	2.000
Nov/2019	50.000	29	1.724
Out/2019	71.000	33	2.151
Set/2019	53.000	30	1.766
Ago/2019	71.000	32	2.218
Jul/2019	72.000	30	2.400
Jun/2019	64.000	29	2.206
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

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
60	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água	
1181	
Água	Esgoto
R\$ 9,73	R\$ 3,07

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / 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	3,19000	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	8,43800	84,36	0,26600	26,68	111,04
20 A 40	19,00000	1	19,00	9,42500	179,08	0,29760	56,54	235,62
SOMA	39,00000		39,00		321,19		101,15	422,34

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	321,19
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	101,15

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 27,87

VENCIMENTO

26/01/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$422,34

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					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	38	38	38	38	0	38
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	38	38	38	38	0	38

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	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.20.01591173-1	01/2020	26/01/2020	*****R\$422,34

82600000004-0 22340019100-1 12001591173-4 13149900542-2



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

COPASA

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

UNCL/GRLV 759 314990054 59 03 17 040 Pag:1/1

Fale com a COPASA **11**

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
001.20.01591174-9	07/01/2020	07/01/2020	01/2020	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

Y17N 0363296	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
	07/01/2020	05/12/2019	04/02/2020
	14	14	

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
33		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2020	0	33	0
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	1.000	29	34
Out/2019			
Set/2019	1.000	30	33
Ago/2019	1.000	32	31
Jul/2019			
Jun/2019			
Mai/2019			
Abr/2019			
Mar/2019	1.000	33	30
Fev/2019			

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água	
0	
Água	Esgoto
R\$ 0,79	R\$ 0,25

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	26,22	--	8,33	34,55
SOMA	0,00000		0,00		26,22		8,33	34,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	26,22
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	8,33

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,28

VENCIMENTO

26/01/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$34,55

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					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	38	38	38	38	0	38
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	38	38	38	38	0	38

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	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.20.01591174-9	01/2020	26/01/2020	*****R\$34,55

82660000000-2 34550019100-1 12001591174-2 93149900542-5



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS





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:	826000000040	223400191001	120015911734	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	422,34
Identificação da operação:	COPASA LATEMP JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:47:48

Código da operação:	55346431
----------------------------	----------

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:	826000000040	223400191001	120015911734	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	422,34
Identificação da operação:	COPASA LATEMP JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:48:36

Código da operação:	00724944
Chave de segurança:	H4VY8M65E0ERNTCC

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 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:	826600000002	345500191001	120015911742	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	34,55
Identificação da operação:	COPASA PADARIA JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:48:48

Código da operação:	55382950
----------------------------	----------

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:	826600000002	345500191001	120015911742	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	34,55
Identificação da operação:	COPASA PADARIA JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:49:30

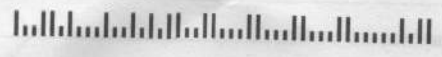
Código da operação:	00725312
Chave de segurança:	SWY5K4FQ5G4V022X

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
DEZEMBRO /2019

Telefone
(35) 3864-1575

Vencimento
16/01/2020

Total a pagar
R\$ 128,39

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	132,79
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		132,79
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-4,40
	OUTROS VALORES		-4,40

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)9xxx-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 O SU 1
CONTA 12/2019 LOCAL 9774 DV 6

8465000001-9 28390024010-4 18097740386-4 41575011912-5



FATURA N.: 1700439065500
 VENCIMENTO: 16/01/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 128,39
 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:	846500000019	283900240104	180977403864	415750119125
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	128,39
Identificação da operação:	TELEFONE JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 13:19:45

Código da operação:	56604004
----------------------------	----------

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:	846500000019	283900240104	180977403864	415750119125
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	128,39
Identificação da operação:	TELEFONE JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 13:20:31

Código da operação:	00730389
Chave de segurança:	5HL6WFNNTRTPC661

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 02/01/2020 HORA: 10:09:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.080,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.027,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.107,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 02/01/2020 HORA: 10:09:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.080,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.027,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.107,98


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	12/2019	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145	
	06- VALOR DO INSS	6.080,22	
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	1.027,76	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	7.107,98
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 649503			

Código da operação: 55649503

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	12/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.080,22
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	1.027,76
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.107,98
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 16012020 144300300001071 876814		

Identificação da operação:	INSS JAN20
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:56:07

Código da operação: 00876814
Chave de segurança: PAQZ9MZPR674P8FV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Real Gás e Água
Real Gás Distribuidora Ltda.

Fones: 3864-2473 / 9955-8078

CNPJ.: 04.097.222/0001-25

I.E.: 499.102616.00-84

Rua: Lélío Maia, 230 - Bom Retiro

CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS



NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

Nº 001616

FLUXO DAS VIAS

1ª Via Consumidor

2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal

3ª Via Contabilidade

1 VIA

Data da Emissão 30/12/2019

Nome: Lar Trabalho Escola do Menor Perdenses

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

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
4	Bj.	Gás GLP 13 Kg.	65,00	260,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				260,00

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

**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\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	16/01/2020 12:44:28
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	55192552
----------------------------	----------

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\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/01/2020 12:44:49
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00159360
Chave de segurança:	WS9XZYQP4W2SX6H

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 JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:37:52

Código da operação: 54974034

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 JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 13:05:49

Código da operação:	28509399
Chave de segurança:	YN8KTZ5Y1EV3EFUJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 916,70
Identificação da operação:	SALARIO HEVELLYN JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:40:00

Código da operação: 55049029

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 916,70
Identificação da operação:	SALARIO HEVELLYN JAN20

Data de débito:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 13:06:17

Código da operação:	28510308
Chave de segurança:	S87NFEP0Q0ZFHE1M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/01/2020 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000012458 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 postoautofama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012458 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3120 0100 6701 2000 0104 5500 1000 0124 5810 0012 4590		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 131203539213678 02/01/2020 15:03:46	
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 02/01/2020	
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

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	12458	200,00	0,00	200,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL LATEMP - LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PER		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR]		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES			MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 39	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	39,2233	5,099	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (3119 1200 6701 2000 0104 6500 2000 0017 3190 0001 7320) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 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:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:42:00

Código da operação: 55099846

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:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 13:08:08

Código da operação:	28513969
Chave de segurança:	YYARR5MFHSH03J7Q

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 000159618 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMISSÃO 06/01/2020	
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 12/2019
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 0C3129.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): 6BCF.A7F2.F90A.FFA4.50B9.7885.0FFD.9AE8

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:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 12:43:16

Código da operação: 55138091

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:	16/01/2020
Data/hora da operação:	16/01/2020 13:08:49
Código da operação:	28515365
Chave de segurança:	70WPN7E57MAHYLLM

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\$19.920,30
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	16/01/2020

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\$19.920,30
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2020
Data Débito:	16/01/2020
Data da operação:	16/01/2020

Código da operação: 843064**Chave de Segurança:** USV4XTRWUCT47KQU

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0015120

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 : 0029

DATA DE VENCIMENTO : 31/01/2020

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 ja tenha optado pelo debito automatico em conta corrente , desconsiderar os itens 1 e 2.

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.958,89

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECANICA

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	01/2020
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	101373783-0029/6
	6. VALOR DO INSS	1.958,89
2. VENCIMENTO	31/01/2020	7.
Atencao Sr. Contribuinte ! Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0029 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO ** Valores em REAL. RFB : 11.031-040	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS