

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEV/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: 01/02/2020 A 29/02/2020 – 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 |
|------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---|---------------|
| 03/02/2020 | 0 | RECIBO | SALDO | ANTERIOR | R\$ 1.958,64 |
| 13/02/2020 | 31122 | RECIBO | TRIBUTOS | DOC/TED | R\$ 20,00 |
| 13/02/2020 | 1 | RECIBO | SUBVENÇÃO | SUBVENÇÃO SOCIAL | R\$ 40.967,47 |
| 13/02/2020 | 432848 | EXTRATO | TRIBUTOS | SEGURO | R\$ 173,81 |
| 13/02/2020 | 433553 | EXTRATO | PHAP | SERVIÇOS CONTÁBEIS | R\$ 1.520,00 |
| 13/02/2020 | 483375 | EXTRATO | TRIBUTOS | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 233,80 |
| 13/02/2020 | 832718 | EXTRATO | CEMIG | CONTA DE LUZ 01/2020 | R\$ 1.435,62 |
| 13/02/2020 | 833120 | EXTRATO | CEMIG | CONTA DE LUZ - PADARIA 01/2020 | R\$ 68,43 |
| 13/02/2020 | 833513 | EXTRATO | COPASA | CONTA DE ÁGUA PADARIA 02/2020 | R\$ 38,94 |
| 13/02/2020 | 833876 | EXTRATO | COPASA | CONTA DE ÁGUA 02/2020 | R\$ 632,32 |
| 13/02/2020 | 847844 | EXTRATO | OI TELEMAR | TELEFONE FIXO | R\$ 132,79 |
| 13/02/2020 | 880464 | EXTRATO | TRIBUTOS | INSS - REFERENTE A JAN 20 | R\$ 7.455,38 |
| 13/02/2020 | 179609 | EXTRATO | REAL GÁS | GÁS DE COZINHA | R\$ 325,00 |
| 13/02/2020 | 131406 | EXTRATO | TEV DB. FOLHA PAG. | HEVILLYN AP. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERV. | R\$ 945,18 |
| 13/02/2020 | 131407 | EXTRATO | TEV DB. FOLHA PAG. | VIVIAN SILVA PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV. | R\$ 977,04 |
| 13/02/2020 | 131442 | EXTRATO | AUTOFAMA | COMBUSTÍVEL | R\$ 100,00 |
| 13/02/2020 | 131443 | EXTRATO | MINAS NET | INTERNET | R\$ 130,00 |
| 13/02/2020 | 131444 | EXTRATO | PANIFICADORA HUAY | PÃES | R\$ 144,00 |
| 13/02/2020 | 131504 | EXTRATO | CORPO DE BOMBEIROS | PROJETO INCÊNCIO | R\$ 2.250,00 |

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|---------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 13/02/2020 | 179609 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | DOC/TED | R\$ 9,50 |
| 13/02/2020 | 610600 | EXTRATO | TRIBUTOS | FGTS | R\$ 1.958,89 |
| 13/02/2020 | 222238 | EXTRATO | DB. FOLHA PAG. | SALÁRIOS | R\$ 20.424,81 |
| 14/02/2020 | 222238 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | TARIFA | R\$ 16,20 |
| 26/02/2020 | 12020 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | DOC/TED | R\$ 49,00 |
| 26/02/2020 | 0 | EXTRATO | DESP. BANCARIAS | DOC/TED | R\$ 42,00 |
| 28/02/2020 | 610600 | EXTRATO | TRIBUTOS | PARCELAMENTO INSS FEV 20 | R\$ 1.965,37 |
| TOTAL RECIBO | | | | | R\$ 42.946,11 |
| TOTAL EXTRATO | | | | | R\$ 41.028,08 |
| TOTAL | | | | | R\$ 1.918,03 |

Em Trânsito

| | | | | | |
|------------|---|---------|----------|--------------------------|--------------|
| 31/08/2018 | 0 | EXTRATO | TRIBUTOS | PARCELAMENTO INSS JAN-19 | R\$ 1.958,95 |
|------------|---|---------|----------|--------------------------|--------------|



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: 007/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 10 de Fevereiro de 2020.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO DE 2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

| FUNÇÃO | SALÁRIO | FÉRIAS | INSS | FGTS | SAL.FAM. | ImpRenda | SINDICAL | SEG. VIDA | Faltas | LIQUIDO |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| Creuza Maria da Silva Pinto | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ - | | R\$ 977,04 |
| Dalva Mancini Correa | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ - | | R\$ 977,04 |
| Eleonora Alvarenga | R\$ 1.062,00 | R\$ 354,00 | R\$ 113,28 | R\$ 113,28 | | | | R\$ - | | R\$ 1.302,72 |
| Eliane dos Santos Mancini Freire | R\$ 1.426,00 | | R\$ 114,08 | R\$ 114,08 | | | | R\$ - | | R\$ 1.311,92 |
| Fernanda A. Fernandes Souza | R\$ 1.030,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | R\$ 46,54 | | | R\$ 3,90 | | R\$ 987,68 |
| Francisca Aparecida de Souza | R\$ 1.700,00 | | R\$ 136,00 | R\$ 136,00 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.560,10 |
| Jhonny Silva de Andrade | R\$ 1.426,00 | | R\$ 110,62 | R\$ 110,62 | | | | R\$ - | | R\$ 1.315,38 |
| Jugária Roldão | R\$ 1.062,00 | R\$ 354,00 | R\$ 113,28 | R\$ 113,28 | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.302,72 |
| Lucimar dos Reis Santos | R\$ 1.165,00 | | R\$ 124,25 | R\$ 124,25 | | | | R\$ - | | R\$ 1.040,75 |
| Maria José Ferreira Carvalho | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 973,14 |
| Marinalva M. da Gama | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 973,14 |
| Mônia M. D. Fernandes | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 973,14 |
| Nicæe Natalino da Silva | R\$ 1.062,00 | | R\$ 113,28 | R\$ 113,28 | | | | R\$ - | | R\$ 948,72 |
| Paulo Sérgio Ribeiro | R\$ 1.689,00 | | R\$ 135,12 | R\$ 135,12 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.549,98 |
| Rosely Maria Pereira | R\$ 1.426,00 | | R\$ 114,08 | R\$ 114,08 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 1.308,02 |
| Sebastiana Maranhã | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 973,14 |
| Suely Oliveira | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ - | | R\$ 977,04 |
| Vera Lucia Chagas de Oliveira | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ 3,90 | | R\$ 973,14 |
| Vivian Silva Pereira | R\$ 1.062,00 | | R\$ 84,96 | R\$ 84,96 | | | | R\$ - | | R\$ 977,04 |
| TOTAL | R\$ 22.606,00 | R\$ 708,00 | R\$ 1.923,59 | R\$ 1.923,59 | R\$ 46,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 35,10 | R\$ - | R\$ 21.401,85 |

| Receita | | Despesas | |
|-----------------|----------------------|---|----------------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| RECURSO PRÓPRIO | | SALÁRIOS LIQUIDO | R\$ 21.401,85 |
| SUBVENÇÃO | R\$ 40.967,47 | SEGURO DE VIDA | R\$ 170,24 |
| | | FGTS | R\$ 1.870,42 |
| | | INSS - 01/2020 | R\$ 7.455,38 |
| | | PARCELA DO INSS | R\$ 1.937,90 |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R\$ 283,80 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP | R\$ 1.500,00 |
| | | COPASA - 02/20 | R\$ 632,32 |
| | | COPASA - PADARIA 02/20 | R\$ 38,94 |
| | | CEMIG - 01/20 | R\$ 1.435,62 |
| | | CEMIG - PADARIA 01/20 | R\$ 68,43 |
| | | TELEFONE FIXO | R\$ 128,39 |
| | | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 150,00 |
| | | MINAS NET | R\$ 130,00 |
| | | COMBUSTÍVEL | R\$ 100,00 |
| | | REAL GÁS | R\$ 325,00 |
| | | PADARIA | R\$ 144,00 |
| | | RPA - PREST. DE SERVIÇOS - MONITORA HEVILLYN AP. DA SILVA | R\$ 945,18 |
| | | PROJETO CORPO DE BOMBEIROS | R\$ 2.250,00 |
| TOTAL | R\$ 40.967,47 | TOTAL | R\$ 40.967,47 |

Simone

Simone Aparecida de Souza Oliveira
Presidente - LATEMP

Exma. Senhor
Dr. HAMILTON RESENDE FILHO
DD. Prefeito Municipal
Nca





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 7.092/2020, 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 1ª 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 fevereiro, 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\$ 40.967,47 (quarenta mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;

II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2020, desde que aprovados no Chamamento Público.

III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.

IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

I – desenvolver integralmente as atividades do projeto/plano de trabalho apresentado ao MUNICÍPIO;

II – encaminhar ao MUNICÍPIO a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, apresentando, **OBRIGATORIAMENTE**, comprovantes do cumprimento das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento de cada parcela, conforme modelo de prestação de contas.

III – acompanhar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de seu quadro e de empresas contratadas;

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

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

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

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

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

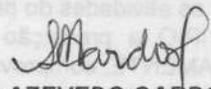
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

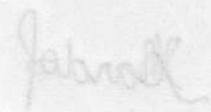

HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal





Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 04/03/2020 - 10:30

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.958,64 C |
| 03/02/2020 | 031122 | CRED TEV | 20,00 C | 1.978,64 C |
| 13/02/2020 | 000001 | CRED TED | 40.967,47 C | 42.946,11 C |
| 13/02/2020 | 432848 | PAG BOLETO | 173,81 D | 42.772,30 C |
| 13/02/2020 | 433553 | PAG BOLETO | 1.520,00 D | 41.252,30 C |
| 13/02/2020 | 483375 | PAG DARF | 233,80 D | 41.018,50 C |
| 13/02/2020 | 832718 | PG LUZ/GAS | 1.435,62 D | 39.582,88 C |
| 13/02/2020 | 833120 | PG LUZ/GAS | 68,43 D | 39.514,45 C |
| 13/02/2020 | 833513 | PAG AGUA | 38,94 D | 39.475,51 C |
| 13/02/2020 | 833876 | PAG AGUA | 632,32 D | 38.843,19 C |
| 13/02/2020 | 847844 | PAG FONE | 132,79 D | 38.710,40 C |
| 13/02/2020 | 880464 | PAG GPS | 7.455,38 D | 31.255,02 C |
| 13/02/2020 | 179609 | ENVIO TED | 325,00 D | 30.930,02 C |
| 13/02/2020 | 131406 | ENVIO TEV | 945,18 D | 29.984,84 C |
| 13/02/2020 | 131407 | ENVIO TEV | 977,04 D | 29.007,80 C |
| 13/02/2020 | 131442 | ENVIO TEV | 100,00 D | 28.907,80 C |
| 13/02/2020 | 131443 | ENVIO TEV | 130,00 D | 28.777,80 C |
| 13/02/2020 | 131444 | ENVIO TEV | 144,00 D | 28.633,80 C |
| 13/02/2020 | 131504 | ENVIO TEV | 2.250,00 D | 26.383,80 C |
| 13/02/2020 | 179609 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 26.374,30 C |
| 13/02/2020 | 610600 | DEB INSS | 1.958,89 D | 24.415,41 C |
| 13/02/2020 | 222238 | DB FOL PAG | 20.424,81 D | 3.990,60 C |
| 14/02/2020 | 222238 | TARIFA | 16,20 D | 3.974,40 C |
| 26/02/2020 | 012020 | DB CEST PJ | 49,00 D | 3.925,40 C |
| 26/02/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 3.883,40 C |
| 28/02/2020 | 610600 | DEB INSS | 1.965,37 D | 1.918,03 C |

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: 75691.40309 01064.397100 01716.540016 8 81610000017024

Valor R\$: 170,24

Recibo do pagador

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 01716.540016 8 81610000017024 | | |
| Local do pagamento | | | | Agência / Código beneficiário | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 4030 / 0643971 | |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Nosso número 0017165-4 |
| Data do documento 28/01/2020 | | Nr. do documento 116804 | | Vencimento 10/02/2020 | (=)Valor do documento 170,24 |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado | |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | | |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÕES MG - CEP: 37260000 | | | | | |
| Demonstrativo | | | | Autenticação mecânica | |

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 01716.540016 8 81610000017024 | | |
| Local do pagamento | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | 10/02/2020 | |
| Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Agência / Código beneficiário 4030 / 0643971 |
| Data do documento 28/01/2020 | Nr. do documento 116804 | Espécie DOC DM | Aceite NAO | Data processam. 28/01/2020 | Nosso número 0017165-4 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Qtde. moeda | Valor | (=)Valor do documento 170,24 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2020) | | | | | (-)Descontos |
| | | | | | (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| | | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=)Valor Cobrado |
| Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45 | | | | | |
| Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÕES MG - CEP: 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: | 75691.40309 01064.397100 01716.540016 8 81610000017024 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS |
| Nome/Razão Social: | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS |
| CPF/CNPJ: | 34.002.229/0001-87 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/02/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/02/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 170,24 |
| Juros (R\$): | 0,17 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 3,40 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 173,81 |
| Valor Pago (R\$): | 173,81 |
| Identificação do Pagamento: | SEGURO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:19:41 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Código da operação: | 030388493 |
|----------------------------|-----------|

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: | 75691.40309 01064.397100 01716.540016 8 81610000017024 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS |
| Nome/Razão Social: | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS |
| CPF/CNPJ: | 34.002.229/0001-87 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | LATEMP |
| CPF/CNPJ: | 18.913.988/0001-45 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/02/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/02/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 170,24 |
| Juros (R\$): | 0,17 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 3,40 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 173,81 |
| Valor Pago (R\$): | 173,81 |
| Identificação do Pagamento: | SEGURO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:39:43 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 044432848 |
| Chave de segurança: | 9SJ1GCV93RMGP0GX |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura Municipal de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação:

APZIYDB8S

Número:

202000000010004

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972



| | | |
|--|--|--|
| Emissão (Horário de Brasília) 30/01/2020 - 16:33 | Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais | Regime de Inscrição ME e EPP |
| Natureza da operação 1 - Tributação no município | Competência 01/2020 | ISSQN Isento? Não |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Razão Social LEOCORDERIO G. MOREIRA | CNPJ/CPF 02.488.548/0001-58 | E-mail escritorio@phap.com.br |
| Inscrição Municipal 21777 | Inscrição Estadual 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 12/2019 - 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

banco
inter

|077-9|

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Vencimento 28/02/2020 |
| Endereço do Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 05/02/2020 | Nº Documento 51004321 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 06/02/2020 | Nosso Número 00019/112/0034680503-1 |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.520,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA RUA 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

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 | Vencimento 28/02/2020 |
| Data Documento 05/02/2020 | Nº Documento 51004321 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 06/02/2020 | Nosso Número 00019/112/0034680503-1 | |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.520,00 | |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | | |
| Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA | | | | | | |

Autenticação Mecânica

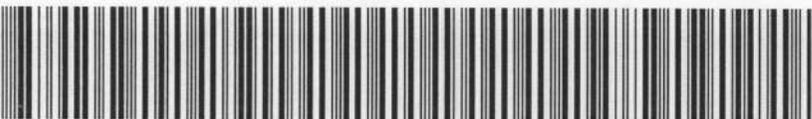
banco
inter

|077-9|

07790.00116 12000.000500 03468.050319 1 81790000152000

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 28/02/2020 |
| Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER | | | | | Agência/Código Beneficiário 00019/000000027 |
| Data Documento 05/02/2020 | Nº Documento 51004321 | Espécie Documento OU | Aceite NAO | Data Processamento 06/02/2020 | Nosso Número 00019/112/0034680503-1 |
| Uso do Banco 0000005 | Carteira IB_PF | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (=) Valor do Documento 1.520,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99 | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA RUA 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 03468.050319 1 81790000152000 |
| 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: | 28/02/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/02/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.520,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.520,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.520,00 |
| Identificação do Pagamento: | PHAP |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:27:24 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Código da operação: | 030693629 |
|----------------------------|-----------|

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 03468.050319 1 81790000152000 |
| 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: | 28/02/2020 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/02/2020 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.520,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.520,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.520,00 |
| Identificação do Pagamento: | PHAP |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:40:18 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 044433553 |
| Chave de segurança: | CM211SZLFM33ZEV7 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

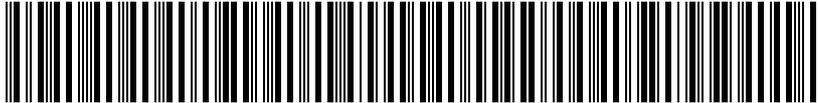
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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 | 31/01/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 21/02/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 233,80 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 21/02/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 12/02/2020 14:51:12</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 233,80 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

85660000002-5 33800064005-6 21189139880-5 00183010031-7



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 | 31/01/2020 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 21/02/2020 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 233,80 |
| <p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 21/02/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 12/02/2020 14:51:12</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 233,80 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | | |

85660000002-5 33800064005-6 21189139880-5 00183010031-7



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 | 31/01/2020 | |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 | |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 | |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 21/02/2020 | |
| 01- NOME / TELEFONE | LATEMP / (35) 3864-1575 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 233,80 |
| <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\$ 233,80 | |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 30768353 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:29:10 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 30768353 |
|-------------------------------------|

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 | 31/01/2020 | |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 18.913.988/0001-45 | |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 | |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| | 06- DATA DE VENCIMENTO | 21/02/2020 | |
| 01- NOME / TELEFONE | LATEMP / (35) 3864-1575 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 233,80 |
| <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\$ 233,80 | |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEFIC 13022020 144300300001071 00483375 | | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:30:25 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00483375 |
| Chave de segurança: | 3PP9CK14U96UK5VQ |

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\$) |
| JAN/2020 | 17/02/2020 | 1.435,62 |

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº036267173 - PTA Nº45.000014006.81

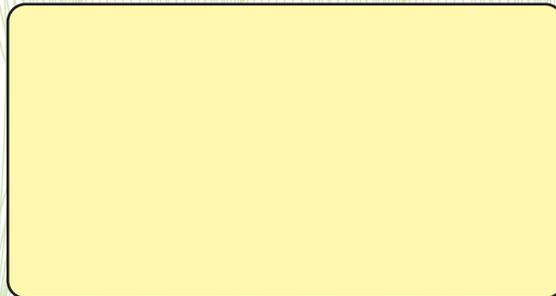
| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Classe Comercial Trifásico | Subclasse Outros serviços e outras atividades | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 16/12 ATUAL 16/01 PRÓXIMA 14/02 | Data de Emissão 23/01/2020 |
|---|--|--|---|---|

| Informações Técnicas | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|--|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh | |
| Energia kWh | ARC172001913 | 23.492 | 25.078 | 1 | 1.586 | |

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.

DEZ/2019 Band. Amarela - JAN/2020 Band. Amarela

| Valores Faturados | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 1.586 | 0,89161196 | 1.414,08 |
| Encargos / Cobranças | | | |
| Contrib Ilum Publica Municipal | | | 21,54 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,64176000 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Amarela | | | 29,57 |



| Histórico do Consumo | | | |
|----------------------|-------------|---------------|------|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias |
| JAN/20 | 1.586 | 51,16 | 31 |
| DEZ/19 | 556 | 19,85 | 28 |
| NOV/19 | 610 | 18,48 | 33 |
| OUT/19 | 551 | 19,00 | 29 |
| SET/19 | 520 | 16,25 | 32 |
| AGO/19 | 425 | 13,70 | 31 |
| JUL/19 | 459 | 14,34 | 32 |
| JUN/19 | 421 | 14,51 | 29 |
| 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 |

Reservado ao Fisco
9967.EBDA.6445.8F70.AB7B.8294.0458.7DB7

| | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| ICMS | 1.414,08 | 25,00 | 353,52 |
| PASEP | 1.060,56 | 0,72 | 7,63 |
| COFINS | 1.060,56 | 3,31 | 35,10 |

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



Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/02/2020

Total a Pagar
R\$ 1.435,62

JAN/2020

8364000014-4 35620138000-9 82855715911-2 00050610773-9



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 836400000144 | 356201380009 | 828557159112 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 1.435,62 |
| Identificação da operação: | CEMIG LATEMP |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:10:41 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 30038526 |
|----------------------------|----------|

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: | 836400000144 | 356201380009 | 828557159112 | 000506107739 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 1.435,62 |
| Identificação da operação: | CEMIG LATEMP |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:11:47 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00832718 |
| Chave de segurança: | 05VAL0AWMNQ6LX3E |

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\$) |
| JAN/2020 | 11/02/2020 | 68,43 |

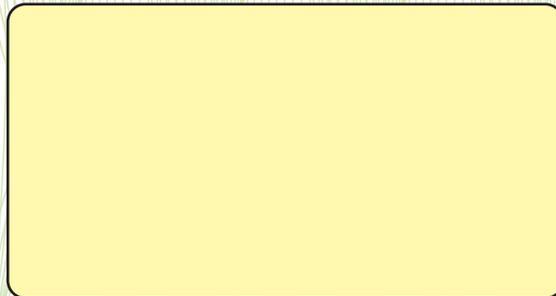
NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº036222555 - PTA Nº45.000014006.81

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| Classe Industrial Trifásico | Subclasse Industrial | Modalidade Tarifária Convencional B3 | Datas de Leitura ANTERIOR 19/12 ATUAL 21/01 PRÓXIMA 19/02 | Data de Emissão 22/01/2020 |
|--|--------------------------------|--|---|---|

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

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2020
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5005839614), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
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.
DEZ/2019 Band. Amarela - JAN/2020 Band. Amarela

| Valores Faturados | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Custo de Disponibilidade | | | 66,86 |
| Encargos / Cobranças | | | |
| Variação do IGP-M: R\$67,86 | | | 0,14 |
| Multa 2% conta de 12/2019 sobre R\$ 67,79 | | | 1,36 |
| Juros mora 1%am: 3 dia(s) sobre R\$67,79 | | | 0,07 |
| Tarifas aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,64176000 | |
| Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar | | | |
| Bandeira Amarela | | | 1,39 |



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

Reservado ao Fisco
8623.8E6A.938A.09B5.D460.547B.9DE3.A7E7

| | Base de cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
|--------|----------------------|-------------|------------|
| PASEP | 66,86 | 0,72 | 0,48 |
| COFINS | 66,86 | 3,31 | 2,21 |

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
11/02/2020

Total a Pagar
R\$ 68,43

JAN/2020

8368000000-9 68430138005-2 51129131011-4 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: | 836800000009 | 684301380052 | 511291310114 | 000611768300 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 68,43 |
| Identificação da operação: | CEMIG PADARIA 1 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:11:59 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 30079319 |
|----------------------------|----------|

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: | 836800000009 684301380052 511291310114 000611768300 |
| Empresa: | CEMIG DISTRIBUICAO S |
| Valor: | 68,43 |
| Identificação da operação: | CEMIG PADARIA 1 |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:12:49 |
| Código da operação: | 00833120 |
| Chave de segurança: | 4LA34N6XTP00J167 |

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

COPASA**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

UNSC: 001799-31499054

Pag: 1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00Fale com a
COPASA **115**LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
R LELIO MAIA, 164LG A
VISTA ALEGRE
PERDOES37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.20.08071545-2 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 02/2020 | 759 |

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|---------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| Água | | | | | |
| Esgoto | | | | | 1 |

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO PERÍODO CONSUMO/LEITURA

| HIDRÔMETRO | PERÍODO | CONSUMO/LEITURA | PRÓXIMA LEITURA |
|--------------|------------|-----------------|--------------------|
| A132 0100603 | 04/02/2020 | 3318 | 07/01/2020 3264 |

CONSUMO FATURADO

Dias 28 m³ 54 Litros 54000

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Fev/2020 | 54.000 | 28 | 1.928 |
| Jan/2020 | 39.000 | 33 | 1.181 |
| Dez/2019 | 60.000 | 30 | 2.000 |
| Nov/2019 | 50.000 | 29 | 1.724 |
| Out/2019 | 71.000 | 33 | 2.151 |
| Set/2019 | 53.000 | 30 | 1.766 |
| Ago/2019 | 71.000 | 32 | 2.218 |
| 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 |

CONSUMO MÉDIO

m³ 58 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1928 litros de água

Água Esgoto

R\$ 17,17 R\$ 5,41

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

| 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\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,18000 | 15,90 | 0,09800 | 0,49 | 16,39 |
| 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 | 14,00000 | 1 | 14,00 | 10,72600 | 150,16 | 0,33870 | 47,42 | 197,58 |
| SOMA | 54,00000 | | 54,00 | | 480,77 | | 151,55 | 632,32 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC

480,77

151,55

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 41,73

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

VENCIMENTO

23/02/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$632,32

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(*) | Feridez |
| Mínimo | 34 | 34 | | 34 | 34 | 0 | 34 |
| Analisadas | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fora Padrões | 34 | 34 | | 34 | 34 | 0 | 34 |
| Dentro Padrões | | | | | | | |

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DEBÍTO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS/REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0 002 133 369 6

001.20.08071545-2

02/2020

23/02/2020

*****R\$632,32

82630000006-2 32320019100-1 12008071545-7 23149900542-0



COPASA



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: | 826300000062 323200191001 120080715457 231499005420 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 632,32 |
| Identificação da operação: | COPASA LATEMP |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:14:40 |
| Código da operação: | 30185926 |

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: | 826300000062 323200191001 120080715457 231499005420 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 632,32 |
| Identificação da operação: | COPASA LATEMP |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:15:32 |
| Código da operação: | 00833876 |
| Chave de segurança: | E6PG40QQTZ38T0MG |

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

COPASA**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

UNSL/GRUPO 759 314990024 03 17 040 Pag: 1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00Fale com a
COPASA **115**LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN
R LELIO MAIA, 164
VISTA ALEGRE
PERDOES37.260.000
MG**REFERÊNCIA DA FATURA**

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.20.08071546-1 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 02/2020 | 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

| HIDRÔMETRO | Atual | Anterior | PROXIMA LEITURA |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| Y17N 0363296 | 04/02/2020 15 | 07/01/2020 14 | 06/03/2020 |

CONSUMO FATURADODias 28 m³ 1 Litros 1000**HISTÓRICO DE CONSUMO**

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

CONSUMO MÉDIOm³ litros**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

35 litros de água

Água Esgoto

R\$ 1,06 R\$ 0,33

TARIFA

CÁLCULO INDUSTRIAL

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R\$ / Mil Litros Água | Valor Água R\$ | R\$ / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R\$ | Sub Total R\$ |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 0 A 5 | 1,00000 | 1 | 1,00 | 3,38000 | 3,38 | 0,10100 | 1,01 | 4,39 |
| SOMA | 1,00000 | 1,00 | 1,00 | 29,60 | | 9,34 | 38,94 | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

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

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

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

23/02/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$38,94

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 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| Analisadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fora Padrões | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| Dentro Padrões | | | | | 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. DEB. AUTOMÁTICO 001.20.08071546-1 NÚMERO DA FATURA 02/2020 MÊS/REF. 23/02/2020 VENCIMENTO *****TOTAL A PAGAR

82690000000-9 38940019100-0 12008071546-5 13149900542-2



COPASA



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: | 826900000009 389400191000 120080715465 131499005422 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 38,94 |
| Identificação da operação: | COPASA PADARIA |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:13:01 |
| Código da operação: | 30136959 |

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: | 826900000009 389400191000 120080715465 131499005422 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 38,94 |
| Identificação da operação: | COPASA PADARIA |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:14:17 |
| Código da operação: | 00833513 |
| Chave de segurança: | LY7VQMJZEPLSA37Y |

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

JANEIRO /2020

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/02/2020

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 01/2020 LOCAL 9774 DV 9

8461000001-3 32790024010-9 18097740386-4 41575012001-6



FATURA N.: 1700439889104
 VENCIMENTO: 16/02/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | 846100000013 | 327900240109 | 180977403864 | 415750120016 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:32:54 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 30908314 |
|----------------------------|----------|

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: | 846100000013 327900240109 180977403864 415750120016 |
| Empresa: | OI FIXO - TELEMAR RJ |
| Valor: | 132,79 |
| Identificação da operação: | TELEFONE |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:34:01 |
| Código da operação: | 00847844 |
| Chave de segurança: | 497VFT19GQPAR1AV |

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

Vencimento 8 20/02/2020

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39.0 DATA: 06/02/2020 HORA: 14:05:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

PERDOES

(0035) 38641575

37260-000

MG

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 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.403,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.052,11

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.455,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39.0 DATA: 06/02/2020 HORA: 14:05:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

PERDOES

(0035) 38641575

37260-000

MG

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 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.403,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.052,11

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.455,38

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 | 01/2020 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES 164 35-38641575 | 05- IDENTIFICADOR | 18913988000145 |
| | 06- VALOR DO INSS | 6.403,27 |
| 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 | 1.052,11 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 7.455,38 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| CEPIC 144300300001071 834497 | | |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 30834497 |
|-------------------------------------|

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 | 01/2020 |
| 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES 164 035-038641575 | 05- IDENTIFICADOR | 18913988000145 |
| | 06- VALOR DO INSS | 6.403,27 |
| 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 | 1.052,11 |
| | 10- ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11- VALOR TOTAL | 7.455,38 |
| 12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13022020 144300300001071 880464 | | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | INSS |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:32:08 |

| |
|---|
| Código da operação: 00880464 |
| Chave de segurança: YPZMFMMF27RKJKEZ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Real Gás e Água
Real Gás Distribuidora Ltda.

Fones: 3864-2473 / 9955-8078

CNPJ.: 04.097.222/0001-25

I.E.: 499.102616.00-84

Rua: Lélío Maia, 230 - Bom Retiro

CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS



NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS Nº 001621

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

1 VIA

Data da Emissão 31/01/2020

Nome: Lar Trabalho Escola do Menas Rubense

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

CNPJ/CPF 18913988/0001-45E.

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | P. UNIT. | P. TOTAL |
|--------------------------------|-------|----------------|----------|--------------|
| 5 | Bj. | Gás GLP 13 Kg. | 6500 | 32500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ | | | | 32500 |

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\$ 325,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 9,50 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | REAL GAS GAS DE COZINHA |
| Histórico: | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da autorização: | 13/02/2020 14:35:53 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------|
| Código da operação: | 30997022 |
|----------------------------|----------|

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\$ 325,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 9,50 |
| Finalidade: | 05 - Pagamento de Fornecedores |
| Identificação da operação: | REAL GAS GAS DE COZINHA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 13/02/2020 14:36:18 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00179609 |
| Chave de segurança: | J73HCYKU7CUX2TFP |

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\$ 945,18 |
| Identificação da operação: | SALRIO HEVILLYN |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 13:58:00 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 29578607 |
|-------------------------------------|

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\$ 945,18 |
| Identificação da operação: | SALRIO HEVILLYN |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:06:58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 74525115 |
| Chave de segurança: | 4L41XG9NCU3UHUMK |

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nome destinatário: | VIVIAN SILVA PEREIRA |
| Valor: | R\$ 977,04 |
| Identificação da operação: | SALARIO VIVIAN |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:04:36 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 29788358 |
|-------------------------------------|

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\$ 977,04 |
| Identificação da operação: | SALARIO VIVIAN |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:07:28 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 74526341 |
| Chave de segurança: | SWKGW3ZKG1RSJMHP |

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: 03/02/2020 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 100,00 | | NF-e Nº 000012499 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 000012499 FL. 1 /1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL | | CHAVE DE ACESSO 3120 0200 6701 2000 0104 5500 1000 0124 9910 0012 5002 | | 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 131203572487778 03/02/2020 16:34:59 | |
| CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE | | | CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45 | | DATA DA EMISSÃO 03/02/2020 |
| ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164 | | | BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE | | CEP 37260-000 |
| MUNICÍPIO PERDOES | | FONE / FAX (35)3864-1575 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| FATURA | | | | |
| PAGAMENTO | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
| DADOS DA FATURA | 12499 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 44,45 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 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 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE 20 | 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 | 19,6116 | 5,099 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: (3120 0100 6701 2000 0104 6500 2000 0044 8810 0004 4891) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 Venda com emissão cupom fiscal | RESERVADO AO FISCO |



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: | 826300000062 323200191001 120080715457 231499005420 |
| Empresa: | COPASA CIA SAN MINAS |
| Valor: | 632,32 |
| Identificação da operação: | COPASA LATEMP |
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:14:40 |
| Código da operação: | 30185926 |

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

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 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 000169662 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMIÇÃO 06/02/2020 | |
| 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 01/2020 |
| OBSERVAÇÃO: Login: latemp Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 6A098E. | | | |

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): B730.7459.B662.EEAA.149E.6555.A9A3.E100

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: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:35:04 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 30957769 |
|-------------------------------------|

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: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:43:32 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 74614942 |
| Chave de segurança: | V702X4WM92Y2G60X |

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 / 003 / 00000193-3 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | PANIFICADORA HUAY LTDA |
| Valor: | R\$ 144,00 |
| Identificação da operação: | PADARIA HUAY |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:38:06 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 31075402 |
|-------------------------------------|

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\$ 144,00 |
| Identificação da operação: | PADARIA HUAY |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 14:44:58 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 74618422 |
| Chave de segurança: | N8VUQ23XJ0WQWS73 |

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



Prefeitura Municipal de Perdões - MG
 Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
 Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Código de Verificação:
BKEASFYVW

Número:
 20200000010041

Decreto Municipal:
 Decreto nº 2.972

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Emissão (Horário de Brasília) 06/02/2020 - 13:07 | Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais | Regime de Inscrição Nenhum |
| Natureza da operação 1 - Tributação no município | Competência 02/2020 | ISSQN Isento? Não |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Razão Social HELIO SERGIO GOMIDE DE ALVARENGA | CNPJ/CPF 251.491.486-87 | E-mail |
| Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax | Tipo de Empresa Nenhum | Incentivador Cultural Não |

Endereço: PRAÇA DR. ZOROASTRO ALVARENGA, 9 - CENTRO - 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 Inscrição Estadual Fone/Fax | | |

0000 0000 (35) 3864-1575

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

CNAE: -

Item de serviço: 7.01 - Engenharia; agronomia; agrimensura; arquitetura; geologia; urbanismo; paisagismo e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO.

VALOR TOTAL: 2.250,00

RETENÇÕES FEDERAIS

| | | | | | |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORES

| | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incond. (R\$) | Base Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
| 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 3,00 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desc. Cond. (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 67,50 | 0,00 | 0,00 | 2.002,50 | 2.250,00 |

OBSERVAÇÕES

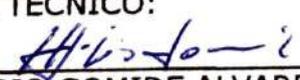
USO DOS BOMBEIROS:

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO

| | | | | |
|------------|--------------|--|---|-------------------------|
| LOTE: - | QUADRA: - | ÁREA DO TERRENO 2.210,75 m ² | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 1.129,35 m ² | BAIRRO: VISTA ALEGRE |
|------------|--------------|--|---|-------------------------|

ENDEREÇO:
RUA DOS VEREADORES, 164

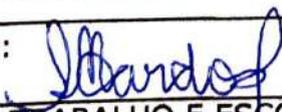
CIDADE:
PERDÕES/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

HÉLIO SERGIO GOMIDE ALVARENGA

CREA:
207.256/D

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL
E CULTURA FÍSICA

GRUPO:
E2

PROPRIETÁRIO: 
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ:
18.913.988/0001-45

CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTURA - SITUAÇÃO - DETALHES - NOTAS -
SIMBOLOGIA - QUADRO SINALIZAÇÃO - QUADRO MEDIDAS DE
SEGURANÇA - QUADRO DE ÁREAS - ANEXO F8 - LEGENDA

FOLHA:
1/2



AV. DR. SILVIO MINICUCCI, 1706 - PRESIDENTE KENNEDY-LAVRAS/MG
TELEFONE: (35) 3822-3728
WWW.ENGMINAS.WIX.COM/LAVRAS - ENGMINAS.LAVRAS@HOTMAIL.COM

À DEUS TODA HONRA E TODA GLÓRIA

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | LATEMP |
| Conta origem: | 1443 / 003 / 00001071-1 |
| Conta destino: | 1443 / 001 / 00025571-8 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário: | HELIO SERGIO GOMIDE ALVARENGA |
| Valor: | R\$ 2.250,00 |
| Identificação da operação: | PROJETO INCENDIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 15:01:15 |

| |
|-------------------------------------|
| Código da operação: 32010333 |
|-------------------------------------|

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 / 001 / 00025571-8 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário: | HELIO SERGIO GOMIDE ALVARENGA |
| Valor: | R\$ 2.250,00 |
| Identificação da operação: | PROJETO INCENDIO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/02/2020 |
| Data/hora da operação: | 13/02/2020 15:04:27 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 74666434 |
| Chave de segurança: | J99CWCJLWH245QNE |

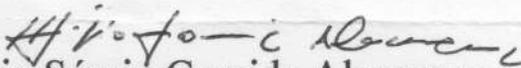
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO

Recebemos de LATEMP – Lar Trabalho e Escola do Menor Perdoense, CNPJ: 18.913.988/0001-45, a importância de R\$ 2250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao projeto de Combate a Incêndio e Pânico conforme solicitado pelo Ministério Público, pertencente a esta Entidade, realizado no dia 24 de outubro de 2019.

Para maior clareza firmamos o presente.

Perdões, 13 DE FEVEREIRO de 2020.


Hélio Sérgio Gomide Alvarenga
CREA/MG nº: 207.256/D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0017438

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 : 0018

DATA DE VENCIMENTO : 28/02/2019

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

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

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

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

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.869,29

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

| | | |
|---|------------------------------|------------------|
| Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO | 4308 |
| | 4. COMPETÊNCIA | 02/2019 |
| 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 | 089996216-0018/0 |
| | 6. VALOR DO INSS | 1.869,29 |
| | 7. | |
| | 8. | |
| 2. VENCIMENTO USO EXCLUSIVO DO INSS | 28/02/2019 | |
| <p align="center">Atencao Sr. Contribuinte !</p> Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0018 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO ** Valores em REAL. RFB : 11.031-040 | 9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| | 10. ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11. TOTAL | |
| | 12. AUTENTICACAO BANCÁRIA | |

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS