

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAI/2019



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/05/2019 A 31/05/2019 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DAS DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/05/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 2,00
13/05/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 35.361,13
13/05/2019	389315	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 05/2019	R\$ 739,02
13/05/2019	389915	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 05/2019	R\$ 32,97
13/05/2019	391242	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 04/2019	R\$ 426,01
13/05/2019	391730	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 04/2019	R\$ 62,70
13/05/2019	399068	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 124,58
13/05/2019	475296	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 213,48
13/05/2019	778274	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 167,99
13/05/2019	873066	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A MAR 19	R\$ 7.085,51
13/05/2019	134744	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 390,00
13/05/2019	207502	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
13/05/2019	240504	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 180,00
13/05/2019	241057	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,82
13/05/2019	241255	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 577,50
13/05/2019	134744	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
13/05/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.892,08
14/05/2019	581177	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.801,66
14/05/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30

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

20/05/2019	154378	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	1.500,00
20/05/2019	154378	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$	9,50
27/05/2019	42019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	49,00
27/05/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	42,00
31/05/2019	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS ABR - 19	R\$	1.894,55
		EXTRATO				
					TOTAL RECIBO	R\$ 35.363,13
					TOTAL EXTRATO	R\$ 35.361,77
					TOTAL	R\$ 1,36



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 03/06/2019 - 08:59

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,00 C
13/05/2019	000001	CRED TED	35.361,13 C	35.363,13 C
13/05/2019	389315	PAG AGUA	739,02 D	34.624,11 C
13/05/2019	389915	PAG AGUA	32,97 D	34.591,14 C
13/05/2019	391242	PG LUZ/GAS	426,01 D	34.165,13 C
13/05/2019	391730	PG LUZ/GAS	62,70 D	34.102,43 C
13/05/2019	399068	PAG FONE	124,58 D	33.977,85 C
13/05/2019	475296	PAG DARF	213,48 D	33.764,37 C
13/05/2019	778274	PAG BOLETO	167,99 D	33.596,38 C
13/05/2019	873066	PAG GPS	7.085,51 D	26.510,87 C
13/05/2019	134744	ENVIO TED	390,00 D	26.120,87 C
13/05/2019	207502	ENVIO TEV	947,60 D	25.173,27 C
13/05/2019	240504	ENVIO TEV	180,00 D	24.993,27 C
13/05/2019	241057	ENVIO TEV	200,82 D	24.792,45 C
13/05/2019	241255	ENVIO TEV	577,50 D	24.214,95 C
13/05/2019	134744	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.205,45 C
13/05/2019	222238	DB FOL PAG	18.892,08 D	5.313,37 C
14/05/2019	581177	DEB P FGTS	1.801,66 D	3.511,71 C
14/05/2019	222238	TARIFA	15,30 D	3.496,41 C
20/05/2019	154378	ENVIO TED	1.500,00 D	1.996,41 C
20/05/2019	154378	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.986,91 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	1.937,91 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.895,91 C
31/05/2019	610600	DEB INSS	1.894,55 D	1,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



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: 030/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Maio de 2019.

Prezado Senhor:

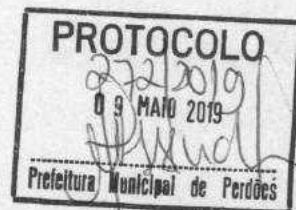
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da
SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de Maio de 2019.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



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

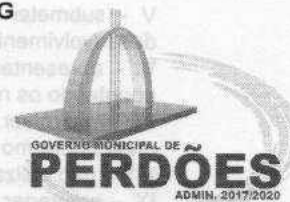
FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	Retroativo Jan.	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ -		R\$ 979,80
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ -		R\$ 979,80
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62			R\$ 37,06	R\$ -		R\$ 1.309,22
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40	R\$ 65,80		R\$ 34,38	R\$ 3,90		R\$ 1.043,68
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.648,51		R\$ 131,88	R\$ 131,88			R\$ 44,17	R\$ 3,90		R\$ 1.566,90
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62			R\$ 44,98	R\$ 3,90		R\$ 1.313,24
Jugária Roldão	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 943,70	R\$ -
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.129,40		R\$ 120,46	R\$ 120,46			R\$ 30,27	R\$ 8,00		R\$ 1.031,21
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 42,93	R\$ -		R\$ 990,53
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.638,22		R\$ 131,05	R\$ 131,05			R\$ 43,91	R\$ 3,90		R\$ 1.547,18
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62			R\$ 37,06	R\$ 3,90		R\$ 1.305,32
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Suely Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ -		R\$ 979,80
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ -	R\$ -		R\$ 947,60
TOTAL	R\$ 21.954,47	R\$ -	R\$ 1.786,45	R\$ 1.945,65	R\$ 65,80	R\$ -	R\$ 604,56	R\$ 54,80	R\$ 943,70	R\$ 19.839,68

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 19.839,68
SUBVENÇÃO	R\$ 35.361,13	SEGURO DE VIDA	R\$ 164,54
		FGTS	R\$ 1.707,73
		GPS - INSS - 04/2019	R\$ 7.085,51
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.885,67
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 213,48
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 05/19	R\$ 739,02
		COPASA - PADARIA 05/19	R\$ 32,97
		CEMIG - 04/19	R\$ 426,01
		CEMIG - PADARIA 04/19	R\$ 62,70
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 225,50
		TELEFONE FIXO	R\$ 130,00
		INTERNET	R\$ 180,00
		COMBUSTÍVEL	R\$ 200,82
		GÁS DE COZINHA	R\$ 390,00
		PADARIA	R\$ 577,50
TOTAL	R\$ 35.361,13	TOTAL	R\$ 35.361,13

Mendes



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



TERMO DE FOMENTO Nº 6.635/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

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

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2019, referente ao mês de maio, 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\$ 35.361,13 (trinta e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e treze centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

- I – prestar informações e suporte necessários ao bom andamento das atividades da Organização parceira;
- II – repassar à Organização parceira os recursos definidos na Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2019, desde que aprovados no Chamamento Público.
- III – avaliar e aprovar a prestação de contas da Organização parceira no que se refere à aplicação dos recursos destinados ao objeto ora em destaque, em consonância com o preconizado no edital do chamamento público e neste termo de fomento.
- IV – acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste termo de fomento, observando o cumprimento dos deveres e obrigações da Organização parceira, em especial, o cumprimento do projeto/plano de trabalho apresentado.

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;

VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;

VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.

VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;

IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;

X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de junho de 2019, justificadamente por meio de termo aditivo.

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

Cláusula Sétima. As despesas decorrentes do presente termo de fomento serão suportadas pela dotação orçamentária nº 02.07.01.12.365.1205.2054.33.50.43 ficha 217.

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

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

I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;

II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;

III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.

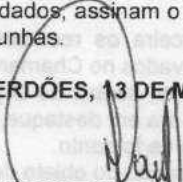
IV - unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

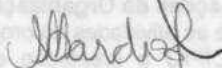
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

PERDÕES, 13 DE MAIO DE 2019.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito de Perdões-MG


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R. ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 18:00

Fale com a COPASA 115

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
R LELIO MAIA
VISTA ALEGRE

PERDOES

164 LG A

MG

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 004 388 049 4	0 002 133 369 6
001.19.25841136-5	07/05/2019	07/05/2019	05/2019		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A13Z 0100603	2784 06/05/2019	2722 03/04/2019	62	62.000	04/06/2019	Água					1
			Dias de consumo: 33			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$	
MAI/2019	62.000	33	1.878	FIXA	--	1	--	--	19,94	--	7,52	27,46
ABR/2019	57.000	28	2.035	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	1,02000	5,10	18,85
MAR/2019	65.000	33	1.969	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	1,28300	6,41	23,85
FEV/2019	70.000	28	2.500	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	3,06700	30,67	111,45
JAN/2019	53.000	31	1.709	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	3,40300	68,06	247,60
DEZ/2018	61.000	33	1.848	40 A 200	22,00000	1	22,00	10,21100	224,64	3,87100	85,16	309,80
NOV/2018	56.000	29	1.931									
OUT/2018	69.000	30	2.300	SOMA	62,00000		62,00		536,09		202,92	739,01
SET/2018	61.000	31	1.967									
AGO/2018	55.000	29	1.896									
JUL/2018	58.000	29	2.000									
JUN/2018	50.000	30	1.666									
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
60	60.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		536,09
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		202,93

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.878 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
16,24	6,14

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 48,78

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Port. n° 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440)						
Período: 03/2019	Número de Amostras					
	Cloro Totais	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Minimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
25/05/2019	*****R\$739,02

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

INFORMAÇÕES GERAIS
IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUARIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2018, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO APOIE MAIO AMARELO: NO TRANSITO, O SENTIDO ÉH A VIDA!

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA 2ª via emitida em: 07/05/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.19.25841136-5	05/2019	25/05/2019	*****R\$739,02

8267000007-6 39020019100-0 11925841136-0 53149900542-3 (AUTENTICAR NO VERSO)



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

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

Representação numérica do código de barras:	826700000076	390200191000	119258411360	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	739,02
Identificação da operação:	COPASA MAIO 19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:37:59

Código da operação:	10780122
----------------------------	----------

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:	826700000076 390200191000 119258411360 531499005423
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	739,02
Identificação da operação:	COPASA MAIO 19
Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:39:01
Código da operação:	00389315
Chave de segurança:	JHQ4LHP0UWJY47SN

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 - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

07/05/2019

SPSL/DTLV 758 314990054 02 73 17 040

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

Fale com a
COPASA 115

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN
 R LELIO MAIA
 VISTA ALEGRE

164

MG

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA**IDENTIFICADOR USUÁRIO****MATRÍCULA**

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.19.25841137-3	07/05/2019	07/05/2019	05/2019

0 001 174 415 2

0 000 526 552 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y17N 0363296	9 06/05/2019	9 03/04/2019	0	000	04/06/2019	Água				1				
			Dias de consumo: 33		Esgoto					1				

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA****CALCULO INDUSTRIAL**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
MAT/2019	0	33	30			1	--	--	23,94	--	9,03	32,97
ABR/2019	0											
MAR/2019	1.000											
FEV/2019	0											
JAN/2019	0											
DEZ/2018	0											
NOV/2018	0	31	96									
OUT/2018	0											
SET/2018	3.000											
AGO/2018	0	30	166									
JUL/2018	0											
JUN/2018	5.000											
				SOMA	0,00000		0,00		23,94		9,03	32,97
VOLUME RATEADO												m ³

CONSUMO MÉDIO**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

m ³	litros
1	1.000

ABASTECIMENTO DE AGUA	23,94
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	9,03

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**LITROS DE ÁGUA**

Água	Esgoto
0,72	0,27

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,18

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

VENCIMENTO

25/05/2019

TOTAL A PAGAR

*****R\$32,97

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

Período: 03/2019	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(°)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Aceso: www.copasa.com.br

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

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2018, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO APOIE MAIO AMARELO: NO TRANSITO, O SENTIDO EH A VIDA!

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

2ª via emitida em: 07/05/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.19.25841137-3	05/2019	25/05/2019	*****R\$32,97

8261000000-7 32970019100-3 11925841137-8 33149900542-8

(AUTENTICAR NO VERSO)

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:	826100000007	329700191003	119258411378	331499005428
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,97
Identificação da operação:	COPASA PADARIA MAIO 19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:39:20

Código da operação:	10864730
---------------------	----------

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:	826100000007	329700191003	119258411378	331499005428
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,97
Identificação da operação:	COPASA PADARIA MAIO 19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:40:38

Código da operação:	00389915
Chave de segurança:	W62UV9NJGAH98MX3

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 062.322136-0287
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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008	Nº DO CLIENTE 7005747953	Nº DA INSTALAÇÃO 3005061077
	Referente a ABR/2019	Vencimento 17/05/2019

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 19/03 Atual 16/04 Próxima 16/05	Data de Emissão 16/04/2019
---	--	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	18.989	19.480	1	491

Informações Gerais	Valores Faturados																								
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Tarifa/Preço (R\$)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Energia Elétrica kWh</td> <td>491</td> <td>0,82828511</td> <td>406,65</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Encargos/Cobranças</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrib Ilum Publica Municipal</td> <td></td> <td></td> <td>19,36</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tarifas Aplicadas (sem impostos)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica kWh</td> <td></td> <td>0,58684000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)	Energia Elétrica kWh	491	0,82828511	406,65	Encargos/Cobranças				Contrib Ilum Publica Municipal			19,36	Tarifas Aplicadas (sem impostos)				Energia Elétrica kWh		0,58684000	
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)																						
Energia Elétrica kWh	491	0,82828511	406,65																						
Encargos/Cobranças																									
Contrib Ilum Publica Municipal			19,36																						
Tarifas Aplicadas (sem impostos)																									
Energia Elétrica kWh		0,58684000																							
MAR/2019 Band. Verde - ABR/2019 Band. Verde																									

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
ABR/19	491	17,53	28
MAR/19	521	16,28	32
FEV/19	569	18,96	30
JAN/19	495	15,46	32
DEZ/18	0	0,00	29
NOV/18	1.636	54,53	30
OUT/18	528	16,50	32
SET/18	1.531	47,84	32
AGO/18	4.928	154,00	32
JUL/18	4.538	156,48	29
JUN/18	4.242	146,27	29
MAI/18	103	3,43	30
ABR/18	21	0,65	32

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 000050610773	Instalação 3005061077	Vencimento 17/05/2019	Total a pagar R\$426,01
83690000004-0 26010138000-4 54376769133-9 00050610773-9			Abril/2019



**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:	836900000040	260101380004	543767691339	000506107739
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	426,01
Identificação da operação:	CEMIG MAIO 19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:41:09

Código da operação:	10985380
---------------------	----------

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:	836900000040 260101380004 543767691339 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	426,01
Identificação da operação:	CEMIG MAIO 19
Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:42:57
Código da operação:	00391242
Chave de segurança:	A9EL5F3CXW6GZ2MR

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 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17ª 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 4991730280008	Nº DO CLIENTE 7005747953	Nº DA INSTALAÇÃO 3006117683
	Referente a ABR/2019	Vencimento 11/05/2019

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 22/03 Atual 23/04 Próxima 21/05			Data de Emissão 23/04/2019
Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AHD001005876	Leitura Anterior 30.309	Leitura Atual 30.309	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 0	

Informações Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Leitura realizada conforme calendário de faturamento	Valores Faturados		
	Descrição Custo de Disponibilidade	Quantidade 61,21	Tarifa/Preço (R\$) 61,21
	Encargos/Cobranças		
	Varição do IGP-M: R\$61,30		0,15
	Multa 2% conta de 03/2019 sobre R\$ 61,18		1,22
	Juros mora 1%am: 6 dia(s) sobre R\$61,18		0,12
	Tarifas Aplicadas (sem impostos)		
	Energia Elétrica kWh	0,58684000	
MAR/2019 Band. Verde - ABR/2019 Band. Verde			

Histórico de Consumo			
MES/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
ABR/19	0	0,00	32
MAR/19	0	0,00	30
FEV/19	0	0,00	30
JAN/19	0	0,00	33
DEZ/18	0	0,00	28
NOV/18	0	0,00	30
OUT/18	0	0,00	33
SET/18	0	0,00	30
AGO/18	0	0,00	33
JUL/18	0	0,00	29
JUN/18	59	2,03	29
MAI/18	685	21,40	32
ABR/18	712	23,73	30

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 000061176830	Instalação 3006117683	Vencimento 11/05/2019	Total a pagar R\$62,70
---	--	--	---

83650000000-2 62700138000-5 36015528533-9 00061176830-0

Abril/2019



**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:	836500000002 627001380005 360155285339 000611768300
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	62,70
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA MAIO 19
Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:43:33
Código da operação:	11073118

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:	836500000002	627001380005	360155285339	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	62,70
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA MAIO 19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:44:37

Código da operação:	00391730
Chave de segurança:	224QPZ8JE6THAYKN

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

ABRIL /2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/05/2019

Total a pagar

R\$ 124,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	125,06
	OI FIXO		125,06
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,48
	OUTROS VALORES		-0,48

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 04/2019 LOCAL 9774 DV 5

8462000001-2 24580024010-4 18097740386-4 41575011904-2



FATURA N.: 1700431755196
 VENCIMENTO: 16/05/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 124,58

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:	846200000012 245800240104 180977403864 415750119042
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	124,58
Identificação da operação:	TELEFONE MAIO 19
Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:52:37
Código da operação:	11556597

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:	846200000012	245800240104	180977403864	415750119042
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	124,58
Identificação da operação:	TELEFONE MAIO 19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:53:54


Código da operação:	00399068
Chave de segurança:	17QYG5NVGAMC3SS4

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	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	213,48
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicaicWeb versão 1.7.66.4997 03/05/2019 15:38:14</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	213,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000002-7 13480064914-4 41189139880-1 00183019120-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	213,48
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/05/2019 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicaicWeb versão 1.7.66.4997 03/05/2019 15:38:14</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	213,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000002-7 13480064914-4 41189139880-1 00183019120-9




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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/05/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 213,48
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 213,48
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 08812937	

Identificação da operação:	DARF MAIO 19
Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 14:59:02

Código da operação: 08812937

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 Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 213,48
<p>ATENÇÃO 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\$ 213,48
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13052019 144300300001071 00475296	

Identificação da operação:	DARF MAIO 19
Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:01:18

Código da operação:	00475296
Chave de segurança:	019Q964FVRZX4W1J

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 13695.50106 00009.856600 01900.681402 8 78900000016454

Valor R\$: 164,54

Recibo do pagador

		136-8	13695.50106 00009.856600 01900.681402 8 78900000016454	
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.				5501/000009856-6
Beneficiário: FENATIBREF		CNPJ: 06941957000119		Nosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				019006814-0
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento		(=)Valor do documento
30/04/2019	40929	15/05/2019		164,54
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45				Autenticação mecânica
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000				
Demonstrativo				

Corte na linha pontilhada

		136-8	13695.50106 00009.856600 01900.681402 8 78900000016454	
Local do pagamento				Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO				15/05/2019
Beneficiário: FENATIBREF		CNPJ: 06941957000119		Agência / Código beneficiário
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120				5501/000009856-6
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
30/04/2019	40929	DM	NAO	30/04/2019
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	xValor
	21	R\$		
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 10/05/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2019)				(-)Descontos
				(-)Outras Deduções/Abatimentos
				(+)Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000				
Sacador/Avalista:				





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01900.681402 8 78900000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2019
Valor Nominal do Boletto:	164,54
Juros (R\$):	0,16
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,99
Valor Pago (R\$):	167,99
Identificação do Pagamento:	SEGURO MAIO 19

Data/hora da operação: 13/05/2019 15:50:08

Código da operação: 11444208

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 Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01900.681402 8 78900000016454
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUI__ES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2019
Valor Nominal do Boletó:	164,54
Juros (R\$):	0,16
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,29
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	167,99
Valor Pago (R\$):	167,99
Identificação do Pagamento:	SEGURO MAIO 19

Data/hora da operação:	13/05/2019 15:56:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033778274
Chave de segurança:	SGVLXJ9Z2NX5RGHY

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

VENCE 20/05/19

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 15:04:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.124,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 960,60

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.085,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 15:04:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.124,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 960,60

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.085,51


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Autorização de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	04/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.124,91
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	960,60
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.085,51
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 001037

Código da operação: 09001037

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".


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



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	04/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.124,91
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	960,60
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.085,51
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13052019 144300300001071 873066		

Identificação da operação: INSS MAIO 2019
Data/hora da operação: 13/05/2019 15:04:53

Código da operação: 00873066
Chave de segurança: N268HNPRL5Y015KC

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 001572
 1ª Via Consumidor
 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal
 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 30/04/2019 1 VIA
 Nome: Las trabalhos do Menas Perduense
 End. R. dos Vereadores, 164 Cid. Perdões Est. MG
 CNPJ/CPF 18913988/000145 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
6	Bj.	600 GLP 13kg.	65,00	390,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$				390,00

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

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 7453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 390,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	MAIO 19

Data / Hora da autorização:	13/05/2019 15:58:01
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	11801925
----------------------------	----------

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\$ 390,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	MAIO 19

Data / Hora da operação:	13/05/2019 15:58:38
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00134744
Chave de segurança:	N81PXAVF6SYLM7Y9

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALRIO VIVIAN S.P. MAIO19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 14:45:09

Código da operação: 08138922

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALRIO VIVIAN S.P. MAIO19

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 14:48:34

Código da operação:	00207502
Chave de segurança:	704MHNREGAU4L3P4A

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

EMITENTE: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000112646 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte CFOP 5307 EMIÇÃO 06/05/2019	
USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENRO PERDOENSE ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: PERDOES UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE:			
DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR
Serviço Comunicacao Multimidia			180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
180,00	27,00	48,60	04/2019
OBSERVAÇÃO: Login: latemp I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 801EC4.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): A96A.47C6.B55E.9592.2D18.44BF.7807.C295

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\$ 180,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:59:26

Código da operação: 11856147

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\$ 180,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET
Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 15:59:41
Código da operação:	00240504
Chave de segurança:	WACWXNF8RNM91TSN

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		NF-e Nº 000012127 SÉRIE 001
EMISSION: 03/05/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,82	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 000012127 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3119 0500 6701 2000 0104 5500 1000 0121 2710 0012 1272	Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 131193279329247 03/05/2019 10:44:15	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 03/05/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	200,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04
RAZÃO SOCIAL EMITENTE		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	
ENDEREÇO AV GUAJAJARAS	QUANTIDADE 39	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	2710125E	060	5929	LT	39,2303	5,119	0,00	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 692853) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 27,01 Federal e R\$ 62,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Venda com emissão cupom fiscal	

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 200,82
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 16:00:45

Código da operação: 11925266

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 200,82
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 16:01:01

Código da operação:	00241057
Chave de segurança:	122MG5NATT878GNX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.001.965
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANIFICADORA HUAY LTDA



RUA FRANCISCO NORBERTO DE
ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES
- MG - CEP: 37260-000
Fone: (35)3864-1435

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.965
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3119 0521 5026 3800 0109 5500 1000 0019 6510 0001 9656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC,EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193277573709 01/05/2019 15:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4993123180070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.502.638/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ / CPF

18.913.988/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/05/2019

ENDEREÇO

RUA DOS VEREADORES, 164

BAIRRO / DISTRITO

VISTA ALEGRE

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

01/05/2019

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

*

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	577,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				577,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DANFE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7	PAO DE SAL	19059090	0400	5929	KG	52,50	11,00	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 004 COO: 433653)
MD5: 13BFCD84D42CEB94674CB41EC00DF995 Nota fiscal emitida conforme cupons 433653 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vendedor: VENDEDOR 1 Usuário: MASTER

RESERVADO AO FISCO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PANIFICADORA HUAY LTDA
Valor:	R\$ 577,50
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 16:02:11

Código da operação:	12002306
----------------------------	----------

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\$ 577,50
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	13/05/2019
Data/hora da operação:	13/05/2019 16:02:30

Código da operação:	00241255
Chave de segurança:	30RVYETEEL263GJV

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$18.892,08
Nome da Folha:	MAIO
Mês/Ano:	05/2019
Data Débito:	13/05/2019

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R\$18.892,08
Nome da Folha:	MAIO
Mês/Ano:	05/2019
Data Débito:	13/05/2019
Data da operação:	13/05/2019
Código da operação: 927201	
Chave de Segurança: N78Z17XU10Q9LZSP	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2019 - 15:23:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.346,71	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 14/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.707,73	14-ENCARGOS 93,93	15-TOTAL A RECOLHER 1.801,66
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2019

858500000185 016601791904 514628053810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/05/2019 - 15:23:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.346,71	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 14/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.707,73	14-ENCARGOS 93,93	15-TOTAL A RECOLHER 1.801,66
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/05/2019

858500000185 016601791904 514628053810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:
858500000185 016601791904 514628053810 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	14/05/2019
Competência:	04/2019

Valor recolhido:	1.801,66
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS MAIO 19
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	14/05/2019
Data de Débito:	14/05/2019

Código da operação: 47695867

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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

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

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

Representação numérica do código de barras:
858500000185 016601791904 514628053810 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	14/05/2019
Competência:	04/2019

Valor recolhido:	1.801,66
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS MAIO 19
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	14/05/2019 14:50:27
Data de Débito:	14/05/2019

Código da operação:	00581177
Chave de segurança:	WZLMW03ZF8MC0VTM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 2002-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PHAP CONTABILIDADE
Histórico:	CONTABILIDADE MAIO 2019

Data / Hora da autorização:	20/05/2019 10:44:35
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	08286814
----------------------------	----------

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 00000002002-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PHAP CONTABILIDADE
Histórico:	CONTABILIDADE MAIO 2019

Data / Hora da operação:	20/05/2019 10:46:03
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00154378
Chave de segurança:	0P3XANLLXE2ZTMPN

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0017862

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 : 0021

DATA DE VENCIMENTO : 31/05/2019

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

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

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

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

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.894,55

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

<p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	05/2019
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO</p> <p>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CGC/CEI : 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 PERDOES 37260-000</p> <p align="right">MG</p>	5. IDENTIFICADOR	093538175-0021/8
	6. VALOR DO INSS	1.894,55
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>USO EXCLUSIVO DO INSS</p> <p align="center">31/05/2019</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p align="center">Atenção Sr. Contribuinte !</p> <p>Esta guia é para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0021</p> <p>**GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERÁ DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO **</p> <p>Valores em REAL.</p> <p align="right">RFB : 11.031-040</p>	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

O BANCO NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS