

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEV/2019



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

Perdões - MG

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDÔENSE**

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: 01/02/2019 A 28/01/2019 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/02/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 63,03
13/02/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 36.462,30
13/02/2019	206505	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 128,91
13/02/2019	456289	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,20
13/02/2019	489346	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 207,10
13/02/2019	881153	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A JAN 19	R\$ 7.529,30
13/02/2019	105521	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 916,70
13/02/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.519,21
13/02/2019	598598	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	FGTS	R\$ 1.747,93
13/02/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30
15/02/2019	175708	RECIBO	DEVOL TED	DEVOL TED	R\$ 50,00
15/02/2019	821727	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 01/2019	R\$ 448,48
15/02/2019	822142	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 01/2019	R\$ 64,58
15/02/2019	822734	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 02/2019	R\$ 864,11
15/02/2019	823420	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 02/2019	R\$ 33,63
15/02/2019	126869	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 390,00
15/02/2019	132848	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
15/02/2019	175708	EXTRATO	KS PRINT INFORMÁTICA	TONNER	R\$ 50,00
15/02/2019	43531	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	EMANUEL ROSA TEODORO - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 916,70



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDÔENSE

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

15/02/2019	67294	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$	200,00
15/02/2019	70318	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$	180,00
15/02/2019	70989	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$	388,00
15/02/2019	126869	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$	9,50
15/02/2019	132848	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$	9,50
15/02/2019	<u>15708</u>	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$	9,50
25/02/2019	12019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	49,00
25/02/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	42,00
28/02/2019	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS FEV-19	R\$	1.869,29
TOTAL RECIBO					R\$	36.575,33
TOTAL EXTRATO					R\$	36.261,94
TOTAL					R\$	313,39
			EM TRANSITO			
			DESP. BANCARIAS	DEVOL. EMPRÉSTIMO RECURSO PRÓPRIO	R\$	300,00



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 07/03/2019 - 09:04

Mês: Fevereiro/2019


Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63,03 C
13/02/2019	000001	CRED TED	36.462,30 C	36.525,33 C
13/02/2019	206505	PAG FONE	128,91 D	36.396,42 C
13/02/2019	456289	PAG BOLETO	173,20 D	36.223,22 C
13/02/2019	489346	PAG DARF	207,10 D	36.016,12 C
13/02/2019	881153	PAG GPS	7.529,30 D	28.486,82 C
13/02/2019	105251	ENVIO TEV	916,70 D	27.570,12 C
13/02/2019	222238	DB FOL PAG	18.519,21 D	9.050,91 C
14/02/2019	598598	DEB P FGTS	1.747,93 D	7.302,98 C
14/02/2019	222238	TARIFA	15,30 D	7.287,68 C
15/02/2019	175708	DEVOL TED	50,00 C	7.337,68 C
15/02/2019	821727	PG LUZ/GAS	448,48 D	6.889,20 C
15/02/2019	822142	PG LUZ/GAS	64,58 D	6.824,62 C
15/02/2019	822734	PAG AGUA	864,11 D	5.960,51 C
15/02/2019	823420	PAG AGUA	33,63 D	5.926,88 C
15/02/2019	126869	ENVIO TED	390,00 D	5.536,88 C
15/02/2019	132848	ENVIO TED	1.500,00 D	4.036,88 C
15/02/2019	175708	ENVIO TED	50,00 D	3.986,88 C
15/02/2019	043531	ENVIO TEV	916,70 D	3.070,18 C
15/02/2019	067294	ENVIO TEV	200,00 D	2.870,18 C
15/02/2019	070318	ENVIO TEV	180,00 D	2.690,18 C
15/02/2019	070989	ENVIO TEV	388,00 D	2.302,18 C
15/02/2019	126869	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.292,68 C
15/02/2019	132848	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.283,18 C
15/02/2019	175708	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.273,68 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	2.224,68 C

25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.182,68 C
28/02/2019	610600	DEB INSS	1.869,29 D	313,39 C

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

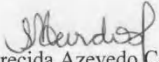
 **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**
Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG
Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com
CNPJ: 18.913.988/0001-45
Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Processo N.º 71010.001904/2005-02

OFÍCIO: 014/2019
ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)
LOCAL/DATA: Perdões, 07 de Fevereiro de 2019.

Prezado Senhor:

Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de FEVEREIRO 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 FEVEREIRO DE 2019
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNÇÃO	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creusa Maria da Silva Pinto	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ -		R\$ 915,40
Daiva Mancini Correa	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Eleonora Alvaranga	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ -		R\$ 915,40
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.342,50		R\$ 107,40	R\$ 107,40				R\$ -		R\$ 1.235,10
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60	R\$ 63,42			R\$ 3,90		R\$ 974,92
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.800,50		R\$ 128,04	R\$ 128,04				R\$ 3,90		R\$ 1.468,56
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.342,50		R\$ 107,40	R\$ 107,40				R\$ -		R\$ 1.235,10
Jugária Roldão	R\$ 995,00		R\$ 58,37	R\$ 58,37				R\$ 3,90	R\$ 932,73	R\$ -
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.096,50		R\$ 87,72	R\$ 87,72				R\$ 3,90		R\$ 1.004,88
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Márcia M. da Gama	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Milena M. D. Fernandes	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Nicolai Natalino da Silva	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ -		R\$ 915,40
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.590,50	R\$530,17	R\$ 190,86	R\$ 190,86				R\$ -		R\$ 1.929,81
Rosely Mans Pereira	R\$ 1.342,50		R\$ 107,40	R\$ 107,40				R\$ 3,90		R\$ 1.231,20
Sebastiana Maranhã	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Suely Oliveira	R\$ 995,00	R\$331,87	R\$ 106,13	R\$ 106,13				R\$ -		R\$ 1.220,54
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ -		R\$ 915,40
TOTAL	R\$20.235,00	R\$661,84	R\$ 1.689,32	R\$1.689,32	R\$ 63,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 932,73	R\$18.519,21

Recitas		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 18.519,21
SUBVENÇÃO	R\$ 36.462,30	SEGURO DE VIDA	R\$ 173,20
		FGTS	R\$ 1.689,32
		INSS - 01/2019	R\$ 1.529,30
		PARCELA DO INSS	R\$ 860,07
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 207,10
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIVIAN S. PEREIRA	R\$ 916,70
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMANUEL ROSA TEODORO	R\$ 916,70
		COPASA - 02/19	R\$ 864,11
		COPASA - PADARIA 02/19	R\$ 33,63
		CEMIG - 01/19	R\$ 448,48
		CEMIG - PADARIA 01/19	R\$ 64,58
		TELEFONE FIXO	R\$ 128,91
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 135,50
		MINAS NET	R\$ 180,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 200,00
		REAL GAS	R\$ 390,00
		PADARIA	R\$ 388,00
		TONER IMPRESSORA	R\$ 50,00
		JUROS TARIFAS MÊS JANEIRO 2019 (Atraso Subvenção)	R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 36.462,30	TOTAL	R\$ 36.462,30

Mendes



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



CTC BELO HORIZONTE MG PL11
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA VEREADORES, 164
BELA VISTA
37260-000 PERDOES MG



7213512820 08540 00000031502 30 040119

Referência

DEZEMBRO /2018

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/01/2019

Total a pagar

R\$ 128,91

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 125,06
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 125,06



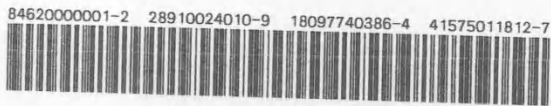
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 3,85
OUTROS VALORES 3,85

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:
062.149864.00-47
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 12/2018 LOCAL 9774 DV -



FATURA N.: 1700427626484
VENCIMENTO: 16/01/2019
VALOR A PAGAR R\$ 128,91

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

Id: 0638904 - Seq: 01154/007347 - F000003 MOBL MG 073/EM/01/21/18 TXJ Justific: regular_07_A_001

**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	289100240109	180977403864	415750118127
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	128,91
Identificação da operação:	OI FIXO DEZ 18

Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 15:43:12

Código da operação:	98308794
---------------------	----------

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".

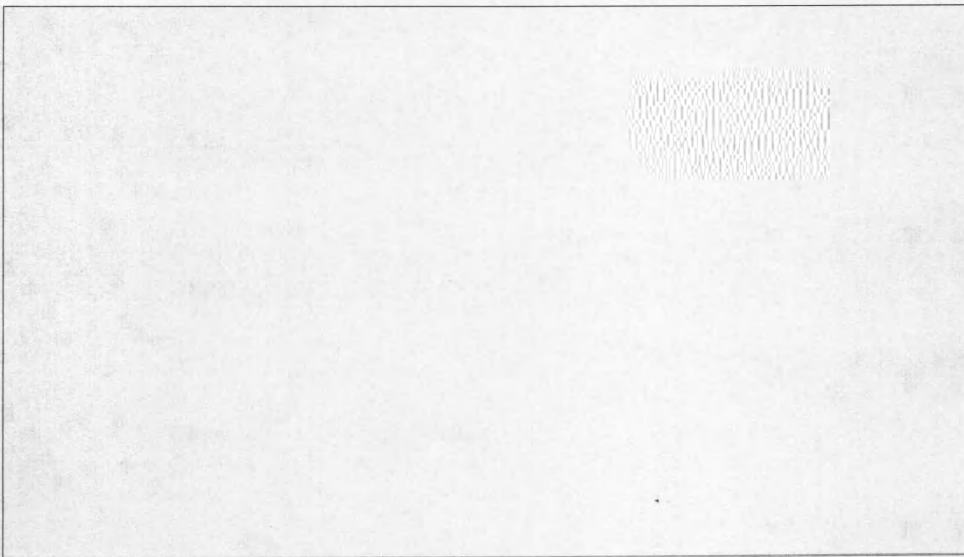
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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 289100240109 180977403864 415750118127
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	128,91
Identificação da operação:	OI FIXO DEZ 18
Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 15:44:16
Código da operação:	00206505
Chave de segurança:	JJZ4YSQCCW0R89MW

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



UNICRED 136-8		13695.50106 00009.856600 11900.922102 1 78000000017320		
Pagador 3909 - LATEMP		CPF/CNPJ do Pagador 18.913.988/0001-45		
Nosso Número 0119009221-0	Nr. Documento 9.221	Vencimento 14/02/2019	Valor do Documento 173,20	Valor Cobrado
Beneficiário FENATIBREF		CPF/CNPJ do Beneficiário 06.941.957/0001-19		
Endereço do Beneficiário RUA RODRIGUES CALDAS, 703 Santo Agostinho		Belo Horizonte	MG	30190-120
Agência/Código do Beneficiário 5501/0000009856-6		Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
SEGURO DE VIDA EM GRUPO BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2019 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 1/2019)				

UNICRED 136-8		13695.50106 00009.856600 11900.922102 1 78000000017320			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 14/02/2019			
Beneficiário: FENATIBREF		06.941.957/0001-19		Agência / Código do Beneficiário 5501/0000009856-6	
Data do documento 12/02/2019	Nr. do Documento 9.221	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data do processamento 12/02/2019	Nosso Número 0119009221-0
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento 173,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do 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 Apos o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2019 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 1/2019)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 3909 - LATEMP RUA VEREADORES, 164 - PERDOES		CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45			
Sacador/Avalista:		UF: MG CEP: 37260-000 CPF/CNPJ:			



Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

**Autorização de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 11900.922102 1 7800000017320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	14/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2019
Valor Nominal do Bolet:	173,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,20
Valor Pago (R\$):	173,20
Identificação do Pagamento:	SEGURO DE VIDA FEV 19

Data/hora da operação:	13/02/2019 16:07:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	99249600
----------------------------	----------

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 11900.922102 1 78000000017320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45


Data do Vencimento:	14/02/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2019
Valor Nominal do Boleto:	173,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,20
Valor Pago (R\$):	173,20
Identificação do Pagamento:	SEGURO DE VIDA FEV 19

Data/hora da operação:	13/02/2019 16:10:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44456289
Chave de segurança:	C2C0HZNWSV6F6329

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	207,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	207,10

85610000002-0 07100064905-4 61189139880-6 00183019031-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.23.66.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	207,10
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	207,10

85610000002-0 07100064905-4 61189139880-6 00183019031-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas 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 Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8310
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 207,10
ATENÇÃO	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 207,10
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 97644227	

Identificação da operação:	DARF FEV 19
Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 15:22:54

Código da operação:	97644227
----------------------------	----------

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



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	31/01/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8310
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 207,10
ATENÇÃO	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 207,10
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 97644227	

Identificação da operação:	DARF FEV 19
Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 15:22:54

Código da operação:	97644227
----------------------------	----------

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	31/01/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8310
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2019
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 207,10
<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\$ 207,10
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 13022019 144300300001071 00489346	

Identificação da operação:	DARF FEV 19
Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 15:26:54

Código da operação:	00489346
Chave de segurança:	LYXC3NTY1K711X9L

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

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

20/02
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/02/2019 HORA: 13:43:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.597,35

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 931,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.529,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/02/2019 HORA: 13:43:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

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

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.597,35

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 931,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.529,30



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	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	01/2019
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.597,35
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 35-38641575	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	931,95
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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>	11- VALOR TOTAL	7.529,30
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 174764	

Código da operação: 98174764

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	01/2019
	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 164 035-038641575	06- VALOR DO INSS	6.597,35
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	931,95
<p 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>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.529,30
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13022019 144300300001071 881153

Identificação da operação: GPS INSS FEV 19
Data/hora da operação: 13/02/2019 15:40:50

Código da operação: 00881153
Chave de segurança: VMQK6PMTAQ2AQW4P

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000005

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ da Empresa

18.913.988/0001-45

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de monitor a importância de R\$ 916,70 (novecentos e dezesseis reais e setenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	1.030,00	ISS	0,00
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	113,30
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	1.030,00	Total	113,30

VALOR LÍQUIDO: 916,70 (novecentos e dezesseis reais e setenta centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: VIVIAN SILVA PEREIRA

Nº INSS:

Nº CPF: 110.619.826-37

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 17377837

Endereço: PADRE JOAO VALERIANO, 166 - CRUZEIRO

PERDOES/MG,04/02/2019

Assinatura:

Vivian Silva Pereira

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



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\$ 916,70
Identificação da operação:	PREST DE SERV VIVIAN FEV

Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 14:47:53

Código da operação: 96183701

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\$ 916,70
Identificação da operação:	PREST DE SERV VIVIAN FEV

Data de débito:	13/02/2019
Data/hora da operação:	13/02/2019 14:48:37

Código da operação:	00105251
Chave de segurança:	1GS3FCAEWFTXZ480

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\$18.519,21
Nome da Folha:	FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2019
Data Débito:	13/02/2019

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\$18.519,21
Nome da Folha:	FEVEREIRO
Mês/Ano:	02/2019
Data Débito:	13/02/2019
Data da operação:	13/02/2019

Código da operação: 569386**Chave de Segurança:** 3AXH8VV7X791CLR3

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 13/02/2019 - 17:25:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.710,17	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.656,81	14-ENCARGOS 91,12	15-TOTAL A RECOLHER 1.747,93
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2019

858200000171 479301791902 215625054815 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/02/2019 - 17:25:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.710,17	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.656,81	14-ENCARGOS 91,12	15-TOTAL A RECOLHER 1.747,93
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2019

858200000171 479301791902 215625054815 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:
858200000171 479301791902 215625054815 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	15/02/2019
Competência:	01/2019

Valor recolhido:	1.747,93
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS FEV 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	14/02/2019
Data de Débito:	14/02/2019

Código da operação:	15471748
----------------------------	----------

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:
858200000171 479301791902 215625054815 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	15/02/2019
Competência:	01/2019

Valor recolhido:	1.747,93
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS FEV 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	14/02/2019 09:24:18
Data de Débito:	14/02/2019

Código da operação:	00598598
Chave de segurança:	YPGRUV130G5UW1JK

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 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0007
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Impressão: 15/01/2019 19:50:25

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 11 Nº: 060461850
 Controle: 02.106/RAS0DBB656/0021
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão: 18/01/2019
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000000762.37 - SEF/MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
 RUA LELIO MAIA 164 CO
 VISTA ALEGRE PERDOES - MG
 CEP: 37260-000
 MEDIDOR Nº: ARC172001913

Nº DO CLIENTE: 7005747953

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	17404	17899	1	495

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	495	0,86695228	429,12
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Contrib. Custeio Ilum. Pública	TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)		19,36
Energia Elétrica kWh			0,58684000

CNPJ: 18.913.988/0001-45 INSC. ESTADUAL: 991.730.280.008

4D1E.768F.CA.F6.0078.F32E.4A21.7EEA.77D0

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2019	17/02/2019	R\$ 448,48
Base	Alíquota	R\$
429,12	05	407,28
ICMS 429,12	1,33	R\$ 5,70
PASEP 429,12	5,98	R\$ 25,66
COFINS		

Mês/Ano	Consumo kWh	Médio kWh/dia	Dias de Faturam.
DEZ/2018	0	0,00	28
NOV/2018	1836	54,53	30
OUT/2018	578	19,50	32
SET/2018	1531	47,84	32
AGO/2018	4828	150,88	32
JUL/2018	4538	150,48	29
JUN/2018	4242	146,27	29
MAI/2018	103	3,43	30
ABR/2018	21	0,65	32
MAR/2018	20	0,74	27
FEV/2018	20	0,64	31
JAN/2018	534	16,88	32

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.336, de 22/06/2016. Gerais
 DEZ/2018 Band. Verde - JAN/2019 Band. Verde
 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.
 Faça seu adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	000050610773	17/02/2019	R\$ 448,48
	JAN/2019	3005061077	

83620000004-7 48480138000-3 92156613911-6 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:	836200000047	484801380003	921566139116	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	448,48
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP FEV 19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:26:50

Código da operação:	47093193
----------------------------	----------

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:	836200000047	484801380003	921566139116	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	448,48
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP FEV 19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:29:20

Código da operação:	00821727
Chave de segurança:	3J007G2Y9C4GW7LK

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
 Inscr. Estadual 062.322156/0007
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 089669550
 Controle:
 02.106/R4S0088656/0017

Emissão: 21/01/2019 Impressão: 21/01/2019 12:03:18 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009782.37 - SEF/MG Lei nº 10.436 de abril de 2002

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE
 RUA DOS VEREADORES 200 IN

Nº DO CLIENTE: 7005747953

VISTA ALEGRE
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006117683	Industrial Comem	Industrial Trifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
19/12	21/01	20/02
Tarifa Convencional		

MEDIDOR Nº: AHD001005876

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	30309	30309	1	0

Descrição	VALORES FATURADOS	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	Quantidade		63,30
Descrição	ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Multa 2% conta de 12/2018 sobre R\$ 64,15	TARIFAS APLICADAS(Som Impostos)		1,28
Energia Elétrica kWh		0,58664000	

CNPJ: 18.913.988/0001-45 INSC. ESTADUAL: 991.730.290.008

RESERVADO AO FISCO

84CE.B4CE.6D41.67C7.0824.3175.B1EA.FE19
 REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR
 JAN/2019 11/02/2019 R\$ 64,58

ICMS	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
PASEP	63,30	1,33	R\$ 0,84
COFINS	63,30	5,98	R\$ 3,78

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	DEBITO(s)	Mês/Ano	Valor	Prav.Corte
DEZ/2018	0	0,00	28		DEZ/2018	R\$64,15	04/02/2019
NOV/2018	0	0,00	30				
OCT/2018	0	0,00	31				
SET/2018	0	0,00	30				
AGO/2018	0	0,00	31				
JUL/2018	0	0,00	31				
JUN/2018	59	2,83	29				
MAY/2018	685	21,40	32				
ABR/2018	712	23,73	30				
MAR/2018	763	25,10	28				
FEV/2018	810	25,31	32				
JAN/2018	745	24,83	30				

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019 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 01/01/2014 a 31/12/2018, excluindo eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante da possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.386, de 22/05/2014. DEZ/2018 Band. Verde - JAN/2019 Band. Verde. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA. ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
 000061176830 11/02/2019 R\$ 64,58

REFERENTE A: JAN/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006117683

8366000000-1 64580138001-7 21839409111-8 00061176830-0



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

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

Representação numérica do código de barras:	836600000001	645801380017	218394091118	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	64,58
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA FEV 19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:29:39

Código da operação:	47143751
----------------------------	----------

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	836600000001	645801380017	218394091118	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	64,58
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA FEV 19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:30:37

Código da operação:	00822142
Chave de segurança:	VTUK8Y0A5T0HVE7T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA: 11802601-6-1
 BAIXA: R52410
 PRÓXIMA: De 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 18:00

Pague com a COPASA **115**

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MAIA, 164LG A
 VISTA ALEGRE
 PERDOES 37.260.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.19.06896/8-2	01/02/2019	01/12/2019	02/2019	758

MATRÍCULA
0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Agua					
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próximo	Dias	m ³	Litros
A13Z 000003	01/02/2019 (311)	01/01/2019 (304)	06/03/2019	25	60	7000

HISTÓRICO DE CONSUMO			CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Consumo médio (litros/dia)	m ³	litros
60.000	31	1.935	60	60.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água	Agua	Esgoto
R\$ 22,00	R\$ 8,30	

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Consumo médio (litros/dia)
Jan/2019	70.000	31	2.260
Fev/2019	65.000	28	2.321
Mar/2019	61.000	31	1.968
Abr/2019	58.000	30	1.933
Mai/2019	55.000	31	1.774
Jun/2019	52.000	30	1.733
Jul/2019	49.000	31	1.581
Ago/2019	46.000	31	1.484
Sep/2019	43.000	30	1.433
Out/2019	40.000	31	1.290
Nov/2019	37.000	30	1.233
Dez/2019	34.000	31	1.100

TARIFA
C.A.T.I.C. PRE 100

Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Água	Valor Esgoto	Sub Total R\$
0 A 5	5,00 000	1	5,00	2.790,00	19,94	99,70	99,70	199,40
5 A 10	5,00 000	1	5,00	3.487,00	17,44	87,20	87,20	174,40
10 A 20	10,00 000	1	10,00	6.079,00	60,79	607,90	607,90	1.215,80
20 A 40	20,00 000	1	20,00	8.977,00	179,54	3.590,80	3.590,80	7.181,60
40 A 200	30,00 000	1	30,00	10.211,00	306,33	9.189,90	9.189,90	18.379,80
SOMA	70,00 000	70,00	70,00		617,78	233,90	233,90	851,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	617,78
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	233,90
MULTA P/ATRASO 7MES 01/2019 FAT: 00119005680589	12,24
JUROS DE MORA	0,19

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 58,21

POL: TEMPO DEFINITO AUTOMÁTICO
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/02/2019	*****R\$864,11

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min, da Saúde-Dec. N° 5448)

Período: 12/2018

Ciclo	Número de Amostras				
	Coliformes totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto (F)	Turbidez
Mínimo	3	3	3	3	3
Analisadas	3	3	3	3	3
Fora Padrões	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	3	3	3	3	3

Observação: Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (ajustar no verso)

COÓ. DEPART. AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.19.06896/8-2	02/2019	20/02/2019	*****R\$864,11

82660000008-5 64110019100-7 11906915978-6 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:	826600000085	641100191007	119069159786	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	864,11
Identificação da operação:	COPASA LATEMP FEV 19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:30:59

Código da operação:	47207840
----------------------------	----------

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:	826600000085	641100191007	119069159786	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	864,11
Identificação da operação:	COPASA LATEMP FEV 19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:32:16

Código da operação:	00822734
Chave de segurança:	5LCYGG2QNZQK34UQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA: 115
 MANS: 115
 PRÓXIMA: De 03:30 às 11:30 e 13:30 às 16:00

LAR TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN
 R LELIO MAIA, 164
 VISTA ALEGRE
 PERDOES
 37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.19.089159/9-1	01/02/2019	01/02/2019	02/2019	768	0 000 526 552 5	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					IDENTIFICADOR USUÁRIO	
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água						0 001 174 415 2
Esgoto						

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³ Litros
Y17H 036326	01/02/2019 9	04/01/2019 9	06/02/2019	28	

HISTÓRICO DE CONSUMO		CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	m³	litros
		2	

Mês/Ano	SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
	Água	Esgoto
Jan/2019	0	0
Fev/2019	0	0
Mar/2019	0	0
Abr/2019	0	0
Mai/2019	0	0
Jun/2019	0	0
Jul/2019	0	0
Ago/2019	0	0
Sep/2019	0	0
Out/2019	0	0
Nov/2019	0	0
Dez/2019	0	0

TARIFA						
CÁLCULO DA TARIFA						
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/M³ Litros Água	Valor Água R\$	Sub Total R\$
1 LIXA				2,14	9,11	19,37

CONTA	0,00000	0,00	20,04	9,03	32,07
-------	---------	------	-------	------	-------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		23,94
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		9,03
MULTA P/ATRASO /MES 01/2019 FAT: 00119005680597		0,66
JUROS DE MORA		0,01

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

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	VENCIMENTO 20/02/2019	TOTAL A PAGAR *****R\$33,63
--	---------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2014-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (F)	Turbidez
01/02/2019	0,4	0	0,5	0	0	0,35
Mínimo	0,2	0	0	0	0	0,2
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	0,4	0	0,5	0	0	0,35

Observações: *Não obrigatório

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 0 000 526 552 5

NÚMERO DA FATURA: 001.19.089159/9-1

MES, REP. VENCIMENTO: 02/2019

TOTAL A PAGAR: *****R\$33,63

8260000000-8 33630019100-2 11906915979-4 13149900542-2



**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:	826000000008	336300191002	119069159794	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	33,63
Identificação da operação:	COPASA PADARIA FEV19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:32:38

Código da operação:	47253740
----------------------------	----------

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:	826000000008	336300191002	119069159794	131499005422
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	33,63
Identificação da operação:	COPASA PADARIA FEV19

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:33:27

Código da operação:	00823420
Chave de segurança:	KPJFWEQ4YC1AL24L

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: Lúlio Maia, 230 - Bom Retiro
 CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS Nº 001553
 1ª Via Consumidor
 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal
 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 31/01/2019
 Nome: Lar Trabalho Escola de Meninas Perdenses
 End: R. Verederos 164 Cid. Perdões Est. MG
 CNPJ/CPF 18913988/0001-45 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
6	Bj.	Gás GLP. 13 Kg.	65,00	390,00
VALOR TOTAL DA NOTA RS >				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 12/08/2007 - 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:	

Data / Hora da autorização:	15/02/2019 10:13:55
------------------------------------	---------------------

Código da operação: 48924031

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:	

Data / Hora da operação:	15/02/2019 10:14:14
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00126869
Chave de segurança:	SQXMG7MTC0VGVFK

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

05/02/2019

Nota



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:
H3GV9D7AM

Número:
20190000010010

Decreto Municipal:
Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 04/02/2019 - 17:02	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 02/2019	ISSQN Isento? Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social LEOCORDERIO G. MOREIRA	CNPJ/CPF 02.488.548/0001-58	E-mail escritorio@phap.com.br
Inscrição Municipal 21777	Inscrição Estadual 0000	Fone/Fax (35) 3864-4664
Tipo de Empresa Simples nacional		Incentivador Cultural Não

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 366 - CARIDADE - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ/CPF 18.913.988/0001-45	E-mail latemp.perdoes@gmail.com
Inscrição Municipal 1000	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

HONORARIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 -500,00
PARCELA 16 (PARCELAMENTO)

VALOR TOTAL: 1.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OBSERVAÇÕES

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da autorização:	15/02/2019 10:37:27
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	49992702
----------------------------	----------

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 LEO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/02/2019 10:38:44
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00132848
Chave de segurança:	ZNF2587MPQ2C2RZU

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



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

2139/ELETRÔNICA



Número / Série	2139 / ELETRÔNICA	Emissão	05/02/2019 17:59:21	Incidência	Lavras (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	05/02/2019	Código de verificação	UYL1.SYME.VKA8.66E8	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados., Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Banco de Dados (2.01 %)
* ISS - Correspondente aos Itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de KS PRINT INFORMATICA LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 2139, série ELETRÔNICA, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/UYL1.SYME.VKA8.66E8>

Data: / / Assinatura:

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da autorização:	15/02/2019 13:47:31
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	58184109
----------------------------	----------

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	15/02/2019 13:47:55
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00175708
Chave de segurança:	WWWWTJ7UQH09JX

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº Recibo	
		000006	
Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ da Empresa	
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de monitor a importância de R\$ 916,70 (novecentos e dezesséis reais e setenta centavos), conforme discriminativo abaixo:			
ESPECIFICAÇÃO:		DESCONTOS:	
Valor Serviço Prestado	1.030,00	ISS	0,00
Outros proventos	0,00	IRRF	0,00
		Dedução INSS	113,30
		INSS Frete	0,00
		Pensão Alimentícia	0,00
		Outros descontos	0,00
Total	1.030,00	Total	113,30
V R LÍQUIDO: 916,70 (novecentos e dezesséis reais e setenta centavos)			
Identificação do Prestador de Serviço			
Nome completo: EMANUEL ROSA TEODORO			
Nº INSS:			
Nº CPF: 020.600.496-60			
Nº Inscrição municipal:			
Número Identidade:			
Endereço: DAS QUARESMEIRAS, 103 - ELDORADO			
LAVRAS/MG,04/02/2019		Assinatura: 	
Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.			

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	0129 / 013 / 00125796-3

Nome destinatário:	VANDERLANE PEREIRA ROSA TEODORO
Valor:	R\$ 916,70
Identificação da operação:	SERV PREST EMANEL ROSA

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:41:24

Código da operação:	47626310
----------------------------	----------

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 / 00125796-3

Nome destinatário:	VANDERLANE PEREIRA ROSA TEODORO
Valor:	R\$ 916,70
Identificação da operação:	SERV PREST EMANEL ROSA

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 09:42:58

Código da operação:	00043531
Chave de segurança:	F51L35ZGL6UXE5N0

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 000012008 SÉRIE 001
EMISSÃO: 06/02/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		
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 postofautofama@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012008 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3119 0200 6701 2000 0104 5500 1000 0120 0810 0012 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193195031696 06/02/2019 14:37:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	ENPJ 00.670.120/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 06/02/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	HORA DA SAÍDA
PHONE / FAX (35)3864-1575	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04
ENDEREÇO AV GUAJAJARAS	MUNICÍPIO PERDOES	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	4999340400057
QUANTIDADE 41	ESPECIE	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101255	060	5929	LT	41,1610	4,858	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 674800), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 677577) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3 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\$ 200,00
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 10:09:12

Código da operação: 48756370

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AUTOFAMA COM E REPR LTDA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da operação:	AUTOFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 10:10:19

Código da operação:	00067294
Chave de segurança:	MUCNK906FT19W78N

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03095.730002 18021.397171 9 77960000018000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENRO PERDOE - CNPJ 18.913.988/0001-45 R DOS VEREDORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG Sacador/Avalista					
Nosso-Número AI 30957300018021397	Nr. Documento 0018021397	Data de Vencimento 10/02/2019	Valor do Documento 180,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP MINASNET - CNPJ 08.001.082/0001-09 AVENIDA DR REGIS BITENCOURT 390 - 37260-000 PERDOES MG					
Agência/Código do Beneficiário 0364-6/93.211-5					
Data do documento 15/01/2019	Espécie DOC DS	Aceite	Data proces. 15/01/2019	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 0,33

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/02/2019

Autenticação mecânica — Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03095.730002 18021.397171 9 77960000018000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data de Vencimento 10/02/2019
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP MINASNET - CNPJ 08.001.082/0001-09						Agência / Código do Beneficiário 0364-6/93.211-5
Data do Documento 15/01/2019	Nr do Documento 0018021397	Espécie DOC DS	Aceite	Data Processamento 15/01/2019	Nosso-Número AI 30957300018021397	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 0,33 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/02/2019						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENRO PERDOE - CNPJ 18.913.988/0001-45 R DOS VEREDORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDOES MG Sacador/Avalista						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 000099854 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte CFOP 5307 EMIÇÃO 06/02/2019	
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 Comunicação Multimídia			180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	01/2019
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 W7m9E1.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): 0944.272B.450F.BA83.9443.EEFB.599D.705C

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:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 10:10:46

Código da operação: 48789733

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:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 10:11:06

Código da operação:	00070318
Chave de segurança:	ZVH1XTVPZHVT1XLU

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.851 Série 001
---------------------	---	--

 <p>PANIFICADORA HUAY LTDA RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.851 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 CHAVE DE ACESSO 3118 1021 5026 3800 0109 5500 1000 0018 5110 0001 8511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇEFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	09/10/2018
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BAIRRO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00
VALOR DA FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCUOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	388,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPF
7	PAO DE SAL	19039090	0400	5929	KG	35,27	11,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: modelo: 2D ECF: 004 COD: 355367 MDS:13BPCD84D42CEB94674CB41 EC00DF995 Nota fiscal emitida conforme cupons 355367 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\$ 388,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 10:15:11

Código da operação: 48976084

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\$ 388,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	15/02/2019
Data/hora da operação:	15/02/2019 10:15:27

Código da operação:	00070989
Chave de segurança:	WEH37X4J0NKKUM3S

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



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

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

PARCELAMENTO : 62.116.168-3

PARCELA : 0018

DATA DE VENCIMENTO : 28/02/2019

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

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

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.

06. VALOR DO INSS : 1.869,29

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NÃO ESTA 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 align="center">GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
<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 MG 37260-000</p>		4. COMPETÊNCIA	02/2019
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>USO EXCLUSIVO DO INSS</p> <p align="center">28/02/2019</p>		5. IDENTIFICADOR	089996216-0018/0
<p align="center">Atenção Sr. Contribuinte !</p> <p>Esta guia é para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0018</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>		6. VALOR DO INSS	1.869,29
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

O BANCO NÃO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS