

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**JAN/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: 01/10/2019 A 31/01/2019 – 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
01/01/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 39,11
24/01/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 34.959,22
24/01/2019	272047	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 169,65
24/01/2019	462848	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 311,62
24/01/2019	565031	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.534,23
24/01/2019	865240	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A DEZ 18	R\$ 7.449,68
24/01/2019	934719	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 127,85
24/01/2019	945095	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 12/2018	R\$ 64,32
24/01/2019	947056	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 12/2018	R\$ 64,15
24/01/2019	958848	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 01/2019	R\$ 32,97
24/01/2019	962805	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 01/20189	R\$ 612,28
24/01/2019	164376	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.482,00
24/01/2019	177129	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 260,00
24/01/2019	80981	EXTRATO	PANIFICADORA HCAY	PÃES	R\$ 563,50
24/01/2019	112533	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
24/01/2019	113966	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 180,00
24/01/2019	164376	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
24/01/2019	177129	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
24/01/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.412,13

**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

25/01/2019	31734	RECIBO	DESP. BANCARIAS	RECURSOS PRÓPRIOS P/ JUROS ATRASO DE TARIFA	R\$	300,00
25/01/2019	29756	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$	885,55
25/01/2019	122238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	49,00
25/01/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	15,30
25/01/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$	42,00
31/01/2019	613600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS JAN-18	R\$	1.860,07
TOTAL RECIBO					R\$	35.298,33
TOTAL EXTRATO					R\$	35.235,30
TOTAL					R\$	63,03



### Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 01/02/2019 - 09:16

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.934,49 C
03/01/2019	900589	CHEQUE SAC	1.895,38 D	39,11 C
24/01/2019	000001	CRED TED	34.959,22 C	34.998,33 C
24/01/2019	272047	PAG BOLETO	169,65 D	34.828,68 C
24/01/2019	462848	PAG DARF	311,62 D	34.517,06 C
24/01/2019	566031	DEB P FGTS	2.534,23 D	31.982,83 C
24/01/2019	866240	PAG GPS	7.449,68 D	24.533,15 C
24/01/2019	934719	PAG FONE	127,85 D	24.405,30 C
24/01/2019	945095	PG LUZ/GAS	64,32 D	24.340,98 C
24/01/2019	947056	PG LUZ/GAS	64,15 D	24.276,83 C
24/01/2019	958848	PAG AGUA	32,97 D	24.243,86 C
24/01/2019	962805	PAG AGUA	612,28 D	23.631,58 C
24/01/2019	164376	ENVIO TED	1.482,00 D	22.149,58 C
24/01/2019	177129	ENVIO TED	260,00 D	21.889,58 C
24/01/2019	080981	ENVIO TEV	563,50 D	21.326,08 C
24/01/2019	112533	ENVIO TEV	100,00 D	21.226,08 C
24/01/2019	113966	ENVIO TEV	180,00 D	21.046,08 C
24/01/2019	164376	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.036,58 C
24/01/2019	177129	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.027,08 C
24/01/2019	222238	DB FOL PAG	18.412,13 D	2.614,95 C
25/01/2019	031734	CRED TEV	300,00 C	2.914,95 C
25/01/2019	029756	ENVIO TEV	885,55 D	2.029,40 C
25/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	1.980,40 C
25/01/2019	222238	TARIFA	15,30 D	1.965,10 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.923,10 C
31/01/2019	610600	DEB INSS	1.860,07 D	63,03 C



**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: 001/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

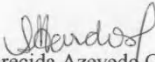
LOCAL/DATA: Perdões, 09 de Janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

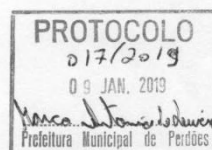
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de JANEIRO de 2019.

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 JANEIRO DE 2019  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	FÉRIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LÍQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ -		R\$ 915,40
Dalva Mancini Cortes	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Eleonora Alvarenga	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\$ 1.600,50		R\$ 128,04	R\$ 128,04				R\$ 3,90		R\$ 1.468,56
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.342,50	R\$447,50	R\$ 161,10	R\$ 161,10				R\$ -		R\$ 1.628,90
Jugéria Roldão	R\$ 995,00		R\$ 56,37	R\$ 56,37				R\$ 3,90	R\$ 932,73	R\$ -
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.099,50		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
Marinalva M. da Gama	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ 3,90		R\$ 911,50
Nicael Natalino da Silva	R\$ 995,00	R\$331,67	R\$ 106,13	R\$ 106,13				R\$ -		R\$ 1.220,54
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.590,50		R\$ 127,24	R\$ 127,24				R\$ 3,90		R\$ 1.458,36
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.342,50		R\$ 107,40	R\$ 107,40				R\$ 3,90		R\$ 1.231,20
Sebastiana Maranhã	R\$ 995,00		R\$ 106,13	R\$ 106,13				R\$ 7,80		R\$ 881,07
Suely Oliveira	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ -		R\$ 915,40
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 995,00		R\$ 79,60	R\$ 79,60				R\$ -		R\$ 915,40
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.255,00</b>	<b>R\$779,17</b>	<b>R\$ 1.705,93</b>	<b>R\$ 1.705,93</b>	<b>R\$ 63,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46,80</b>	<b>R\$ 932,73</b>	<b>R\$ 18.412,13</b>

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LÍQUIDO	R\$ 18.412,13
SUBVENÇÃO	R\$ 34.959,22	SEGURO DE VIDA	R\$ 166,00
		FGTS	R\$ 2.402,11
		INSS - 12/2018	R\$ 7.352,63
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.826,11
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 311,82
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.477,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIVIAN S. PEREIRA	R\$ 885,55
		COPASA - 01/19	R\$ 612,28
		COPASA - PADARIA 01/19	R\$ 32,97
		CEMIG - 12/18	R\$ 64,32
		CEMIG - PADARIA 12/18	R\$ 64,16
		TELEFONE FIXO	R\$ 127,85
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 121,00
		MINAS NET	R\$ 180,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
		REAL GÁS	R\$ 260,00
		PADARIA	R\$ 563,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.959,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.959,22</b>

*Stendof*



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



TERMO DE FOMENTO Nº 6.461/2019, 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 1ª de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 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 janeiro, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

**Cláusula Segunda.** O valor do presente repasse é de R\$ 34.959,22 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) que será liberado em parcela única.

**Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:**

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

**Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:**

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

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227

- V - submeter à consideração e aprovação do MUNICÍPIO qualquer nova ação necessária ao desenvolvimento do pactuado;
- VI - apresentar, ao final do pacto, relatório pormenorizado acerca das atividades desenvolvidas, apontando os resultados obtidos, conforme modelo de prestação de contas;
- VII - devolver aos cofres públicos, qualquer saldo porventura apurado ao final da vigência do presente termo de fomento.
- VIII - não utilizar o recurso recebido para pagamento de tributos e taxas municipais;
- IX - empregar o recurso recebido estritamente nas ações do projeto apresentado e aprovado pelo chamamento público;
- X - empregar o recurso recebido estritamente na aquisição de material de custeio/consumo, restando vedada a aquisição de material permanente, conforme conceitos.

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

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

**Cláusula Sexta.** O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 28 de fevereiro 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:

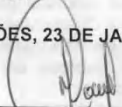
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente, 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.

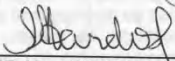
**Cláusula Décima.** Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

**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, 23 DE JANEIRO DE 2019.

  
\_\_\_\_\_  
HAMILTON RESENDE FILHO  
Prefeito de Perdões-MG

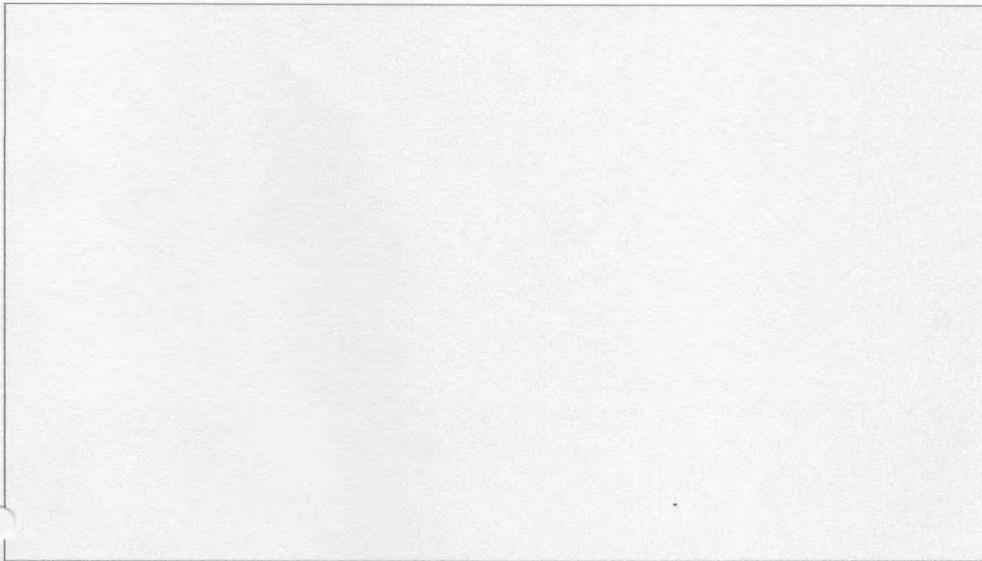
  
\_\_\_\_\_  
SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA  
Presidente do LATEMP


Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira  
Assessor Jurídico Municipal

Assessoria Jurídica Municipal – (35) 3864-7227





<b>UNICRED</b> 		<b>136-8</b>	13695.50106 00009.856600 11900.468387 6 77830000016600		
Pagador 3909 - LATEMP		CPF/CNPJ do Pagador 18.913.988/0001-45			
Nosso Número 0119004683-8	Nr. Documento 4.683	Vencimento 28/01/2019	Valor do Documento 166,00	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 - <b>Recibo do Pagador</b>			
SEGURO DE VIDA EM GRUPO BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2019 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 12/2018)					

<b>UNICRED</b> 		<b>136-8</b>	13695.50106 00009.856600 11900.468387 6 77830000016600		
Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>		Vencimento 28/01/2019			
Beneficiário: FENATIBREF		06.941.957/0001-19			
Agência / Código do Beneficiário 5501/0000009856-6					
Data do documento 24/01/2019	Nr. do Documento 4.683	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data do processamento 24/01/2019	
Nosso Número 0119004683-8					
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</b> <b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:</b> 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 10/01/2019 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 12/2018)		(-) 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 Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	13695.50106 00009.856600 11900.468387 6 77830000016600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	UNICRED DO BRASIL
<b>Código do Banco:</b>	136
<b>Código do ISPB:</b>	00315557
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMP
<b>Nome/Razão Social:</b>	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.941.957/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	18/01/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/01/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	166,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,33
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,32
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	169,65
<b>Valor Pago (R\$):</b>	169,65
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO SENTIBREF JAN19

<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 14:55:46
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	15526168
----------------------------	----------

**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 Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	13695.50106 00009.856600 11900.468387 6 77830000016600
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	UNICRED DO BRASIL
<b>Código do Banco:</b>	136
<b>Código do ISPB:</b>	00315557
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMP
<b>Nome/Razão Social:</b>	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.941.957/0001-19
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LATEMP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.913.988/0001-45

<b>Data do Vencimento:</b>	18/01/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/01/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	166,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,33
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,32
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	169,65
<b>Valor Pago (R\$):</b>	169,65
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEGURO SENTIBREF JAN19

<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:01:09
-------------------------------	---------------------


<b>Código da operação:</b>	24272047
<b>Chave de segurança:</b>	8852W9Y3V3W6U7RK

**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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/12/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>18.913.988/0001-45</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/01/2019</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>311,62</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>311,62</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4997 03/01/2019 16:19:09	

85620000003-7 11620064902-2 51189139880-8 00183018365-1



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>31/12/2018</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>18.913.988/0001-45</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>25/01/2019</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>311,62</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>DARF válido para pagamento até 25/01/2019</b> Domicílio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>311,62</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.7.66.4997 03/01/2019 16:19:09	

85620000003-7 11620064902-2 51189139880-8 00183018365-1




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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2018
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/01/2019
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 311,62
<p><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 311,62
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 13890276</b>

<b>Identificação da operação:</b>	DARF DEZ18 PAGJAN19
<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 14:05:09

**Código da operação:** 13890276

**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

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2018
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	18.913.988/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/01/2019
LATEMP / (35) 3864-1575	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 311,62
<p><b>ATENÇÃO</b> 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>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 311,62
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	
		<b>CEFIC 24012019 144300300001071 00462848</b>

<b>Identificação da operação:</b>	DARF DEZ18 PAGJAN19
<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 14:08:03

<b>Código da operação:</b>	00462848
<b>Chave de segurança:</b>	UC2F8PT7S3348GZF

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/01/2019 - 14:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.026,43	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 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 24/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.402,11	14-ENCARGOS 132,12	15-TOTAL A RECOLHER 2.534,23
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/01/2019\*\*

858500000258 342301791907 124624053818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/01/2019 - 14:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.026,43	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 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 24/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.402,11	14-ENCARGOS 132,12	15-TOTAL A RECOLHER 2.534,23
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/01/2019\*\*

858500000258 342301791907 124624053818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500000258 342301791907 124624053818 891398800019

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	18.913.988/0001-45
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	24/01/2019
<b>Competência:</b>	12/2018

<b>Valor recolhido:</b>	2.534,23
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS JAN19
-----------------------------------	------------

<b>Data / hora:</b>	24/01/2019
<b>Data de Débito:</b>	24/01/2019

<b>Código da operação:</b>	14719246
----------------------------	----------

**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**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858500000258 342301791907 124624053818 891398800019

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	24/01/2019
<b>Competência:</b>	12/2018

<b>Valor recolhido:</b>	2.534,23
-------------------------	----------


<b>Identificação da operação:</b>	FGTS JAN19
-----------------------------------	------------

<b>Data / hora:</b>	24/01/2019 14:33:33
<b>Data de Débito:</b>	24/01/2019

<b>Código da operação:</b>	00566031
<b>Chave de segurança:</b>	F27YXT0Q38CU5EUA

**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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018		
			5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45		
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 18.913.988/0001-45</b> <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b> <b>R DOS VEREADORES 164</b>  <b>PERDOES MG</b> <b>CEP 37260-000</b>		6 - VALOR DO INSS	6.397,88		
			7 -			
			8 -			
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	954,75		
	<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		<b>24/01/2019</b>		10 - ATM/MULTA E JUROS	97,05
					11 - TOTAL	7.449,68
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.					
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					


1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018		
			5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45		
	<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 18.913.988/0001-45</b> <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b> <b>R DOS VEREADORES 164</b>  <b>PERDOES MG</b> <b>CEP 37260-000</b>		6 - VALOR DO INSS	6.397,88		
			7 -			
			8 -			
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	954,75		
	<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		<b>24/01/2019</b>		10 - ATM/MULTA E JUROS	97,05
					11 - TOTAL	7.449,68
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.					
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					



**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	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2018
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	6.397,88
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LARTEMP R. DOS VEREADORES 164 35-38641575	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	954,75
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	97,05
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>11- VALOR TOTAL</b>	7.449,68
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 144300300001071 979032</b>	

**Código da operação:** 14979032

**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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2018
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	18913988000145
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LARTEMP R. DOS VEREADORES 164 035-038641575	<b>06- VALOR DO INSS</b>	6.397,88
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	954,75
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	97,05
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	7.449,68
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 24012019 144300300001071 866240</b>

<b>Identificação da operação:</b>	GPS INSS DEZ18
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 14:41:32

<b>Código da operação:</b> 00866240
<b>Chave de segurança:</b> JKSFVUU9TVZJV32Q

**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

PAG.: 1/4

H: 0682075 - Seq: 010460 / 093747 - F000000 MCBAL MG 013 EM101118 TXI Jurídico Regia.07 a.001



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



7213512820 08400 00000010500 30 051218

**Referência**  
 NOVEMBRO /2018

**Telefone**  
 ( 35 ) 3864-1575

**Vencimento**  
 16/12/2018

**Total a pagar**  
 R\$ 127,85

**Resumo da sua fatura**

	<b>Oi FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>125,06</b>
	OI FIXO		125,06
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2,79</b>
	OUTROS VALORES		2,79

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.  
 Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://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 11/2018 LOCAL 9774 DV 1

8463000001-1 27850024010-8 18097740386-4 41575011811-9



FATURA N.: 1700426563183  
 VENCIMENTO: 16/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 127,85  
 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:	846300000011	278500240108	180977403864	415750118119
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	127,85
Identificação da operação:	OI FIXO NOV18

Data de débito:	24/01/2019
Data/hora da operação:	24/01/2019 14:47:09

Código da operação:	15212103
---------------------	----------

**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**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846300000011	278500240108	180977403864	415750118119
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	127,85
<b>Identificação da operação:</b>	OI FIXO NOV18

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 14:48:39

<b>Código da operação:</b>	00934719
<b>Chave de segurança:</b>	ZOHTZLX0AUK9881Y

**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: 06.981.650/0001-15 / Ins. Estadual: 022.320125-0287  
 Av. Cláudio, 1.022 - N.º andar - Ala A1 - CEP: 30163-010 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
 Lei nº 10.438, de 25 de abril de 2002

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSES**  
 RUA LELIO MAIA 154 CO  
 VISTA ALEGRE  
 37260-000 PERDOES, MG  
 CNPJ 18.913.988/0001-45

**Nº DO CLIENTE**  
 7005747953

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
 3005061077

Referente a: **DEZ/2018** Vencimento: **17/01/2019** Valor a pagar (R\$): **R\$64,32**

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U1 Nº081138941 - PTA Nº45.000009752.37**

<b>Classe</b> Comercial Trifásico	<b>Subclasse</b> Outros Serviços e Outras Ativ	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional IS3	<b>Dados de Leitura</b> ANTERIOR: 15/12/2018 POSTERIOR: 15/12/2018	<b>Data de Emissão</b> 17/12/2018
--------------------------------------	---	---	--	--------------------------------------

<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> ARC172001813	<b>Leitura Anterior</b> 17.404	<b>Informações Técnicas</b> Leitura Atual 17.404	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 0
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------------

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 2.396, de 22/05/2018.  
 JOV/2018 Band. Amarela - DEZ/2018 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  
 enhecimento das mesmas.  
 O dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre  
 atualizados e informar alterações da atividade  
 exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia.  
 por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 a leitura realizada conforme calendário de faturamento.

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Custo de Disponibilidade		64,32	
Energia Elétrica kWh		0,59169756	
Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valor a Pagar			0,51
Bandeira Amarela			

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/mês	Dir
FEV/18	0	0,00	29
JOV/18	1.835	54,53	30
JUL/18	526	16,50	32
SET/18	1.531	47,84	32
NOV/18	4.926	154,00	32
DEZ/18	4.538	138,48	29
JAN/19	4.242	127,27	29
FEB/19	103	3,43	30
MAR/19	21	0,65	32
ABR/19	21	0,74	27
MAI/19	20	0,54	31
JUN/19	534	16,68	32
JUL/19	2.324	73,00	28

**Reservado ao Fisco**  
 0A7B.FA65.4BE3.D4A7.D3FD.6D34.1AEA.B315

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	64,32	1,43	0,91
COFINS	64,32	6,61	4,25

**CEMIG** Código de Débito Automático: 000050610773 Instalação: 3005061077 Vencimento: 17/01/2019 Total a Pagar: R\$64,32



DEZ/2018



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000000	643201380000	355344470115	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	64,32
<b>Identificação da operação:</b>	LUZ LATEMP DEZ18

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:10:18

<b>Código da operação:</b>	15983624
----------------------------	----------

**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**

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836700000000 643201380000 355344470115 000506107739
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	64,32
<b>Identificação da operação:</b>	LUZ LATEMP DEZ18
<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:12:04
<b>Código da operação:</b>	00945095
<b>Chave de segurança:</b>	N0G0LYSX948736WF

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 DISTRIBUÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.981.100/0001-18  
 Insc. Estadual 993.222188-0087  
 Av. Bataiscena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Belo Horizonte - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 082352767  
 Controle:  
 02.106/R4S0DBB658/0017

Emissão: 10/01/2019 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30 - 18:33:30  
 Emissão autorizada pelo Medidor Especial Nº 45.00009940237 - 307MG Lei nº 19.438 de 04/01/2002

**LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDENSE**  
**RUA DOS VEREADORES 200 IN**

**VISTA ALEGRE**  
**PERDENSE - MG**  
**CEP: 37260-000**  
**MEDIDOR Nº: AHD001006876**

**Nº DO CLIENTE: 7005747953**

Nº da Instalação: 3006117683 Subtensão: Industrial Comum CTS: Industrial Tensão

Data de Lettura: 21/11 19/12 21/01  
 Modan e no Tarifaria: Tarifa Convencional

Tipo de Energia Elétrica: 30305 30309 1 0

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			64,15
ADICIONAL BANCÁRIO		0,59905429	
ADICIONAL BANDEIRAS (calculado no Valor a Pagar)			0,34
<b>BANDEIRA AMARELA</b>			
DEZ/2018	50,00	0,00	0,00
NOV/2018	54,00	0,00	0,00
OUT/2018	31,00	0,00	0,00
SET/2018	30,00	0,00	0,00
AUG/2018	32,00	0,00	0,00
JUL/2018	26,00	0,00	0,00
JUN/2018	5,00	0,00	0,00
MAY/2018	0,00	0,00	0,00
ABR/2018	0,00	0,00	0,00
MAR/2018	0,00	0,00	0,00
FEB/2018	0,00	0,00	0,00
JAN/2018	0,00	0,00	0,00
DEZ/2017	0,00	0,00	0,00

COBRANCA: 04,15 0,01 R\$ 4,16  
 MULTA: 04,15 1,43 R\$ 5,58  
 ICMS: 04,15 R\$ 0,21

CNPJ: 18.913.988/0001-45 INSC. ESTADUAL: 991.730.980/008  
 DEZ/2018 R\$ 64,15  
 9477.910F.5D123AF2.7939.1654.E5A8.FFAB

**VENCIMENTO** 11/01/2019  
**VALOR A PAGAR** R\$ 64,15

64,15 1,43 R\$ 65,58  
 64,15 6,61 R\$ 70,76

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2018	0	0,00	30
OUT/2018	0	0,00	31
SET/2018	0	0,00	30
AGO/2018	0	0,00	31
JUL/2018	0	0,00	29
JUN/2018	59	2,03	29
MAY/2018	685	21,48	32
ABR/2018	712	23,15	30
MAR/2018	783	25,10	28
FEB/2018	818	25,31	32
JAN/2018	745	24,83	30
DEZ/2017	753	26,89	28

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.386, de 22/05/2018.  
 NOV/2018 Band. Amari - DEZ/2018 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 sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br  
 Lettura realizada cont. calendário de faturamento.

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

**CEMIG** 000061176830 **VENCIMENTO** 11/01/2019 **TOTAL A PAGAR** R\$ 64,15

REFERENC: DEZ/2018 N DE INST. CAÇAO: 3006117683  
 00000000-6 64150138000-1 44779306211-1 00061176830-0



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

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

Representação numérica do código de barras:	836100000006	641501380001	447793062111	000611768300
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	64,15
Identificação da operação:	LUZ PADARIA DEZ18

Data de débito:	24/01/2019
Data/hora da operação:	24/01/2019 15:14:23

Código da operação:	16107645
---------------------	----------

**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**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000006	641501380001	447793062111	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	64,15
<b>Identificação da operação:</b>	LUZ PADARIA DEZ18

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:15:50

<b>Código da operação:</b>	00947056
<b>Chave de segurança:</b>	YG44W0JZTKFSFWS8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**COPASA**

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R RICARDO 351 RESARDO de 08:30 de 11:30 e 19:30 a 18:00

Fale com a COPASA **115**

**PARA O TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN**  
R LELIO MAIA, 164  
VISTA ALEGRE  
PEROENES

37.260.000  
MG

REFERENCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo

**MATRICULA**  
0 000 526 552 5

QTD. DE UNIDADES ATENDIDAS 758

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
0 001 174 415 2

SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto					

HIDRÔMETRO	LEITURA			Consumo Faturado Dias m³ Litros
	Atual	Anterior	Próxima	
	04/01/2019	04/19/2018	01/02/2019	31

**CONSUMO FATURADO**  
Dias m³ Litros  
31

Mês	HISTÓRICO DE CONSUMO		
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2018	0	31	0
Feb/2018	0	31	0
Mar/2018	3.000	31	96
Abr/2018	5.000	30	166
Mai/2018	4.000	31	129
Jun/2018	3.000	30	100
Jul/2018	2.000	31	64
Ago/2018	3.000	31	96

**CONSUMO MÉDIO**  
m³ litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
litros de água	
Água	R\$ 0,77
Esgoto	R\$ 0,23

TARIFA							
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	Valor Total	RS / M³ Litros Água	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
FIXA	1			23,94		9,03	32,97
VAR	0,0000	0,00		23,94		9,03	32,97

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		23,94
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		9,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/PASEP - VALOR DE 2-8	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
POLÍZIO TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	23/01/2019	*****R\$32,97

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período	Número de Amostras					
11/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	34	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	0	34	34	34	0	34

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)				
COD DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.18.00569039-7	01/2019	23/01/2019	*****R\$32,97

8264000000-4 32970019100-3 11900568059-8 73149900542-9



COPASA

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000004	329700191003	119005680598	731499005429
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	32,97
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA LATEMP JAN19

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:24:23

<b>Código da operação:</b>	16426889
----------------------------	----------

**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**

<b>Nome:</b>	LATEMP
<b>Conta de débito:</b>	1443 / 003 . 00001071-1
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826400000004 329700191003 119005680598 731499005429
<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	32,97
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA LATEMP JAN19
<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:25:28
<b>Código da operação:</b>	00958848
<b>Chave de segurança:</b>	XZ8Y8N1QA371LWZ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R. RENE 10 351 SPS/OTLV 758 314830054 02 78 36 000 115  
 de 06:30 às 11:30 e de 13:30 às 18:00

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

37 260.000  
 MG

REFERENCIA DA FATURA					MATRICULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
					0 002 133 369 6	

UNIDADE DE CATEGORIA DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Agua						0 004 388 049 4	
Esgoto							

HIDRÔMETRO				LEITURA		CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m <sup>3</sup>	Litros	
	04/01/2019	04/12/2018	01/12/2019	31	58	58000	

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m <sup>3</sup>	litros	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1/31	litros de água

CONSUMO MÉDIO	
Agua	Esgoto
R\$ 14,36	R\$ 5,42

TARIFA							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	Mil Litros Agua	RS / Mil Litros Agua	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
FIXA		1			19,94		27,40
0 A 5	5,00 000	1	5,00	2,78000	13,75	0,10200	5,10
5 A 10	5,00 000	1	5,00	3,48700	17,44	0,12890	16,85
10 A 20	10,00 000	1	10,00	8,07640	80,75	0,33070	6,41
20 A 40	20,00 000	1	20,00	9,87700	179,54	0,84030	111,45
40 A 200	13,00 000	1	13,00	10,21100	132,74	0,38710	267,80
SOMA	53,00 000		53,00		414,19		168,09

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		444,19
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		168,09

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/PASEP - VALOR R\$ 40,41

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
23/01/2019	*****R\$612,28

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. ds Saúde-Dec. Nº 5440)**

Período	Número de Amostras					Turbidez
11/2018	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Fora Padrões	34	34	34	34	0	34
Dentro Padrões	0	0	0	0	0	0
Observações: Não obrigatório		34	34	34	Significado dos parâmetros: ver Anexo	

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)  
 COD. DEBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS + REF. VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
 0 002 133 369 6 001.18.0068059-6 01/2019 23/01/2019 \*\*\*\*\*R\$612,28



COPASA

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000062	122800191001	119005680580	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	612,28
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA PADARIA JAN19

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:49:31

<b>Código da operação:</b>	17257372
----------------------------	----------

**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**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000062	122800191001	119005680580	931499005425
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	COPASA CIA SAN MINAS
<b>Valor:</b>	612,28
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA PADARIA JAN19

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 15:50:30

<b>Código da operação:</b>	00962805
<b>Chave de segurança:</b>	7NTRWPN4Z6Q33SNC

**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

04/01/2019

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:  
**JZCSND88R**

Número:  
**20190000010000**

Decreto Municipal:  
**Decreto nº 2.972**



Emissão (Horário de Brasília) <b>02/01/2019 - 13:56</b>	Município de Prestação de Serviço <b>Perdões - Minas Gerais</b>	Regime de Inscrição <b>ME e EPP</b>
Natureza da operação <b>1 - Tributação no município</b>	Competência <b>01/2019</b>	ISSQN Isento? <b>Não</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social <b>LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</b>	CNPJ/CPF <b>18.913.988/0001-45</b>	E-mail <b>latemp.perdoes@gmail.com</b>
Inscrição Municipal <b>0000</b>	Inscrição Estadual <b>0000</b>	Fone/Fax <b>(35) 3864-1575</b>

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 DEZEMBRO DE 2018 - R\$ 477,00  
1 GUIA DE FGTS RECALCULADA - R\$ 5,00  
PARCELAMENTO - PARCELA 15 - R\$1.000,00

VALOR TOTAL: 1.482,00

**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\$)	Aliquota (%)
1.482,00	0,00	0,00	1.482,00	2,0
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
29,64	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00

**OBSERVAÇÕES**

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 060746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2469 / 2002-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Valor:</b>	R\$ 1.482,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	03 - Pagamento de Dividendos
<b>Identificação da operação:</b>	PHAP CONTABILIDADE JAN19
<b>Histórico:</b>	MENSALIDADE PHAP CONTABILIDADE JAN 19 DO LATEMP

<b>Data / Hora da autorização:</b>	24/01/2019 15:04:19
------------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 15783125

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

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

<b>Banco:</b>	237 - BRADESCO - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2469 / 00000002002-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	442.008.896-68
<b>Valor:</b>	R\$ 1.482,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	03 - Pagamento de Dividendos
<b>Identificação da operação:</b>	PHAP CONTABILIDADE JAN19
<b>Histórico:</b>	MENSALIDADE PHAP CONTABILIDADE JAN 19 DO LATEMP

<b>Data / Hora da operação:</b>	24/01/2019 15:06:02
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00164376
<b>Chave de segurança:</b>	0150CJNCHG02H9TX

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

**NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR**

SÉRIE D

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

Nº 001548

Data da Emissão: 04/01/2019  
 Nome: *Lay Trabalho Escola de Minas Perdeense*  
 End.: *R. dos Veredanos, 164* Cid.: *Perdões* Est.: *MG*  
 CNPJ/CPF: *18913988/000145* i.E.

1 VIA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
4	Bx.	Gás GLP 13 Kg.	65,00	260,00
				}
<b>VALOR TOTAL DA NOTA RS &gt;</b>				<b>260,00</b>

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 26.348.007/0001-53 / I.E. 499.359935.0020  
 10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 00210007/2007 - de 12/09/2007 - AFI 3º NÍVEL - PERDÕES - MINAS GERAIS

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 7453-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.097.222/0001-25
<b>Valor:</b>	R\$ 260,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	03 - Pagamento de Dividendos
<b>Identificação da operação:</b>	GAS DE COZINHA DEZ18
<b>Histórico:</b>	REAL GAS PAGAMENTO GAS DE COZINHA DEZ18

<b>Data / Hora da autorização:</b>	24/01/2019 16:08:56
------------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	17980320
----------------------------	----------

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

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

<b>Banco:</b>	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3100 / 00000007453-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.097.222/0001-25
<b>Valor:</b>	R\$ 260,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 9,50
<b>Finalidade:</b>	03 - Pagamento de Dividendos
<b>Identificação da operação:</b>	GAS DE COZINHA DEZ18
<b>Histórico:</b>	REAL GAS PAGAMENTO GAS DE COZINHA DEZ18

<b>Data / Hora da operação:</b>	24/01/2019 16:12:37
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00177129
<b>Chave de segurança:</b>	HC177NLR69GKG2FW

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.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.891</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>PANIFICADORA HUAY LTDA</b> RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.001.891</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	 CHAVE DE ACESSO <b>3118 1221 5026 3800 0109 5500 1000 0018 9110 0001 8913</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC,EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.502.638/0001-09

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cad: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.983/0001-45	17/12/2018
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BARRIO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 17/12/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
E 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	563,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	DANFE					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7	PAO DE SAL	19059090	0400	5929	KG	51,23	11,00	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECT Ref.: modelo: 2D ECF: 004 COD: 382648) MD5: 13BFC184D42CEB4674CB41EC00DF995 Nota fiscal emitida conforme cupons 382648 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

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

<b>Nome destinatário:</b>	PANIFICADORA HUAY LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 563,50
<b>Identificação da operação:</b>	PADARIA DEZ18

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 14:20:02

<b>Código da operação:</b>	14352016
----------------------------	----------

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

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

<b>Nome destinatário:</b>	PANIFICADORA HUAY LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 563,50
<b>Identificação da operação:</b>	PADARIA DEZ18

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 14:22:13

<b>Código da operação:</b>	00080981
<b>Chave de segurança:</b>	4L1U8V76XSNG7ZXP

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 000011965 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/01/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 100,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000011965 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3119 0100 6701 2000 0104 5500 1000 0119 6510 0011 9656 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>AUTOFAMA COMERCIO LTDA</b> AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 post@autofama@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		131193161860147 03/01/2019 10:05:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
4999340400057		00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.088/0001-45	03/01/2019
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA DOS VEREADORES, 164		37260-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PERDOES	MG		
PHONE/FAX			
(35)3864-1575			

CULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				00.670.120/0001-04
EMITENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV GUAJAJARAS		PERDOES	MG	4999340400057		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
20						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101256	060	5929	LT	20,4540	4,889	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> ECF Ref.: (modelo): 2D ECF: 3 COO: 669269) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual Fonte: IBPF/empresometro.com.br F3L1P3 Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUToFAMA COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUToFAMA GASOLINA DEZ18

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 16:19:46

<b>Código da operação:</b>	18254929
----------------------------	----------

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

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

<b>Nome destinatário:</b>	AUToFAMA COM E REPR LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	AUToFAMA GASOLINA DEZ18

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 16:21:01

<b>Código da operação:</b>	00112533
<b>Chave de segurança:</b>	EHQEC2GXSAPVGHZN

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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03095.730002 17021.397173 1 77650000018000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MEIRO PERDOE - CNPJ 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE 37260-000 PERDOES MG Sacador/Avalista					
Nosso-Número AI 30957300017021397	Nr. Documento 0017021397	Data de Vencimento 10/01/2019	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 0364-6/93.211-6					
Data do documento 17/12/2018	Espécie DOC DS	Aceite	Data proces. 17/12/2018	(-) 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 13/01/2019

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 17021.397173 1 77650000018000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Data de Vencimento 10/01/2019
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ MINASNET - CNPJ 08.001.082/0001-09						Agência / Código do Beneficiário 0364-6/93.211-6
Data do Documento 17/12/2018	Nr do Documento 0017021397	Espécie DOC DS	Aceite	Data Processamento 17/12/2018	Nosso-Número AI 30957300017021397	
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 13/01/2019						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MEIRO PERDOE - CNPJ 18.913.988/0001-45  
R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE  
37260-000 - PERDOES MG  
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 003 / 00000020-1

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET JAN19

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 16:24:38

<b>Código da operação:</b>	18404535
----------------------------	----------

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

<b>Emitente:</b>	LATEMP
<b>Conta origem:</b>	1443 / 003 / 00001071-1
<b>Conta destino:</b>	1443 / 003 / 00000020-1

<b>Nome destinatário:</b>	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Identificação da operação:</b>	MINAS NET INTERNET JAN19

<b>Data de débito:</b>	24/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	24/01/2019 16:25:35

<b>Código da operação:</b>	00113966
<b>Chave de segurança:</b>	9ML2X5UHX55L7KFV

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\$18.412,13
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	24/01/2019

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\$18.412,13
Nome da Folha:	JANEIRO
Mês/Ano:	01/2019
Data Débito:	24/01/2019
Data da operação:	24/01/2019

**Código da operação:** 529489**Chave de Segurança:** 9P9J44RCS9UUKZZG

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	LATEMP
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	RECURSOS PROPRIO JUROS

<b>Data de débito:</b>	25/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2019 10:02:44

<b>Código da operação:</b>	33440625
----------------------------	----------

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

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

<b>Nome destinatário:</b>	LATEMP
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	RECURSOS PROPRIO JUROS

<b>Data de débito:</b>	25/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2019 10:03:35

<b>Código da operação:</b>	00031734
<b>Chave de segurança:</b>	5C9L5SZ6M2LQMKGU

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº Recibo

000004

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 MONITORA a importância de R\$ 885,55 (oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

**ESPECIFICAÇÃO:**

Valor Serviço Prestado 995,00  
Outros proventos 0,00

**DESCONTOS:**

ISS 0,00  
IRRF 0,00  
Dedução INSS 109,45  
INSS Frete 0,00  
Pensão Alimentícia 0,00  
Outros descontos 0,00

Total 995,00

Total 109,45

VALOR LÍQUIDO: 885,55 (oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco 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,03/01/2019

Assinatura: *Vivian Silva Pereira*

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 885,55
<b>Identificação da operação:</b>	PREST DE SERV VIVIAN JAN

<b>Data de débito:</b>	25/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2019 09:54:20

<b>Código da operação:</b>	33228774
----------------------------	----------

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

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

<b>Nome destinatário:</b>	VIVIAN SILVA PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 885,55
<b>Identificação da operação:</b>	PREST DE SERV VIVIAN JAN

<b>Data de débito:</b>	25/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2019 09:57:25

<b>Código da operação:</b>	00029756
<b>Chave de segurança:</b>	WRY579NK38MKPSUZ

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

0016429

**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 ..... : 0017

DATA DE VENCIMENTO ..... : 31/01/2019

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

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

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

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

**VALOR A RECOLHER**  
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS ..... : 1.860,07

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL ..... :

AUTENTICAÇÃO MECANICA

O BANCO NAO 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><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
		4. COMPETÊNCIA	01/2019
<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 MG 37260-000</p>		5. IDENTIFICADOR	088747935-0017/4
		6. VALOR DO INSS	1.860,07
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>USO EXCLUSIVO DO INSS</p>		7.	
<p>31/01/2019</p>		8.	
<p>Atencao Sr. Contribuinte !</p> <p>Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0017</p> <p><b>**GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO **</b></p> <p>Valores em REAL.</p> <p>RFB : 11.031-040</p>		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

FORM 014/0