

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAR/2020



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

Perdões - MG

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

MUNICÍPIO: PERDÕES /MG – DATA: 01/03/2020 A 31/03/2020 – CONTA 1071-1 – CAIXA E. FED. – SUBVENÇÃO SOCIAL**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	N.º CHEQUE OU ORDEM BANCÁRIA	N.º FATURA - RECIBO	NATUREZA DA DESPESAS	DISCRIMINAR O NOME DA EMPRESA DO FAVORECIDO DO PAGAMENTO	VALOR
01/03/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1.918,03
12/03/2020	610600	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 38.229,93
13/03/2020	1	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 02/2020	R\$ 530,85
13/03/2020	195930	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 02/2020	R\$ 67,34
13/03/2020	196464	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 03/2020	R\$ 547,65
13/03/2020	196977	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 03/2020	R\$ 38,94
13/03/2020	197408	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,81
13/03/2020	234531	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
13/03/2020	236967	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
13/03/2020	330073	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 232,40
13/03/2020	412012	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (férias)	R\$ 11,71
13/03/2020	412080	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A FEV 20	R\$ 7.415,44
13/03/2020	818672	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 195,00
13/03/2020	153325	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SALÁRIO	R\$ 1.304,24
13/03/2020	131011	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	HEVILLYN AP. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 945,18
13/03/2020	131011	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
13/03/2020	131502	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 115,50
13/03/2020	131503	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
13/03/2020	131503	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

13/03/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 20.726,01
16/03/2020	540445	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.961,43
16/03/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 16,20
25/03/2020	22020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
25/03/2020	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
31/03/2020	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS MAR-19	R\$ 1.970,32
TOTAL RECIBO					R\$ 40.147,96
TOTAL EXTRATO					R\$ 38.335,31
TOTAL					R\$ 1.812,65



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 07/04/2020 - 12:45

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.918,03 C
12/03/2020	000001	CRED TED	38.229,93 C	40.147,96 C
13/03/2020	195930	PG LUZ/GAS	530,85 D	39.617,11 C
13/03/2020	196464	PG LUZ/GAS	67,34 D	39.549,77 C
13/03/2020	196977	PAG AGUA	547,65 D	39.002,12 C
13/03/2020	197408	PAG AGUA	38,94 D	38.963,18 C
13/03/2020	234531	PAG BOLETO	173,81 D	38.789,37 C
13/03/2020	236967	PAG BOLETO	1.520,00 D	37.269,37 C
13/03/2020	330073	PAG FONE	132,79 D	37.136,58 C
13/03/2020	412012	PAG DARF	232,40 D	36.904,18 C
13/03/2020	412080	PAG DARF	11,71 D	36.892,47 C
13/03/2020	818672	PAG GPS	7.415,44 D	29.477,03 C
13/03/2020	153325	ENVIO TED	195,00 D	29.282,03 C
13/03/2020	131011	ENVIO TEV	1.304,24 D	27.977,79 C
13/03/2020	131011	ENVIO TEV	945,18 D	27.032,61 C
13/03/2020	131502	ENVIO TEV	130,00 D	26.902,61 C
13/03/2020	131503	ENVIO TEV	115,50 D	26.787,11 C
13/03/2020	131503	ENVIO TEV	200,00 D	26.587,11 C
13/03/2020	153325	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.577,61 C
13/03/2020	222238	DB FOL PAG	20.726,01 D	5.851,60 C
16/03/2020	540445	DEB P FGTS	1.961,43 D	3.890,17 C
16/03/2020	222238	TARIFA	16,20 D	3.873,97 C
25/03/2020	022020	DB CEST PJ	49,00 D	3.824,97 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.782,97 C
31/03/2020	610600	DEB INSS	1.970,32 D	1.812,65 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: 011/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

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

Prezado Senhor:

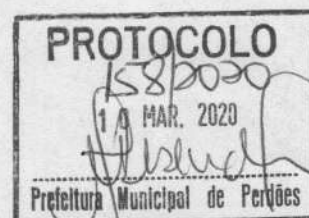
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de Março de 2020.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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



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

FUNCCIONARIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 977,04
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 973,14
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 977,04
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 114,08	R\$ 114,08				R\$ -		R\$ 1.311,92
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96	R\$ 97,24			R\$ 3,90		R\$ 1.070,38
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00		R\$ 136,00	R\$ 136,00				R\$ 3,90		R\$ 1.560,10
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 114,08	R\$ 114,08				R\$ 3,90		R\$ 1.308,02
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ -	R\$ -	R\$ 977,04
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00		R\$ 93,20	R\$ 93,20				R\$ 3,90		R\$ 1.067,90
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 973,14
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 973,14
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 973,14
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 977,04
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00	R\$ 563,00	R\$ 191,86	R\$ 191,86		R\$ 11,71		R\$ -		R\$ 2.048,43
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 114,08	R\$ 114,08				R\$ 3,90		R\$ 1.308,02
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 973,14
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 111,76				R\$ -		R\$ 1.304,24
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 84,96	R\$ 84,96				R\$ 3,90		R\$ 973,14
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 111,76				R\$ -		R\$ 1.304,24
TOTAL	R\$22.638,00	R\$1.271,00	R\$ 1.921,38	R\$1.921,38	R\$ 97,24	R\$ 11,71	R\$ -	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ 22.030,25

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 22.030,25
SUBVENÇÃO	R\$ 38.229,93	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 1.859,18
		INSS - 01/2020	R\$ 7.415,44
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.937,90
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 244,11
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 02/20	R\$ 547,00
		COPASA - PADARIA 02/20	R\$ 38,94
		CEMIG - 01/20	R\$ 530,85
		CEMIG - PADARIA 01/20	R\$ 67,34
		TELEFONE FIXO	R\$ 133,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTÍVEL	R\$ 200,00
		REAL GAS	R\$ 195,00
		PADARIA	R\$ 115,50
		RPA - PREST. DE SERVIÇOS - MONITORA HEVILLYN AP. DA SILVA	R\$ 945,18
TOTAL	R\$ 38.229,93	TOTAL	R\$ 38.229,93

Handwritten signature

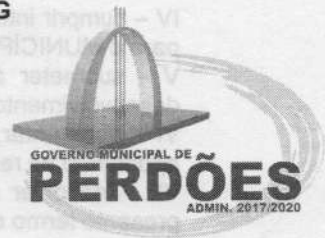
Sílvia Aparecida Aguiar Galvão Oliveira
Presidente do LATEMP

Exmo. Senhor
Dr. HAMILTON RIBEIRO FILHO
Dr. Prefeito Municipal





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



TERMO DE FOMENTO Nº 7.140/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

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

Cláusula Primeira. Constitui objeto do presente termo de fomento, o repasse de recursos oriundos a subvenção para 2020, referente ao mês de março, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 38.229,93 (trinta e oito mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) que será liberado em parcela única.

Cláusula Terceira. São obrigações do MUNICÍPIO:

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

Cláusula Quarta. São obrigações da Organização Parceira:

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

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

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

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

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

Cláusula Sexta. O prazo de vigência do presente termo de fomento iniciará na data de sua assinatura findando-se em 30 de abril de 2020, justificadamente por meio de termo aditivo.
Parágrafo primeiro. O prazo previsto nesta cláusula se justifica diante do prazo previsto para prestação de contas e para análise e aprovação da mesma pela Comissão responsável.

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

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

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

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

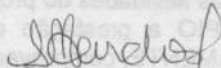
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 11 DE MARÇO DE 2020.


HAMILTON BESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA LELIO MAIA 164 CO
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3005061077

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
FEV/2020	17/03/2020	530,85

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº037265936 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 16/01 ATUAL 14/02 PRÓXIMA 18/03	Data de Emissão 14/02/2020
---	--	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC172001913	25.078	25.656	1	578	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JAN/2020 Band. Amarela - FEV/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	578	0,88260436	510,12
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,73
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63527655	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			5,57



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/20	578	19,93	29
JAN/20	1.586	51,16	31
DEZ/19	556	19,85	28
NOV/19	610	18,48	33
OUT/19	551	19,00	29
SET/19	520	16,25	32
AGO/19	425	13,70	31
JUL/19	459	14,34	32
JUN/19	421	14,51	29
MAI/19	470	15,66	30
ABR/19	491	17,53	28
MAR/19	521	16,28	32
FEV/19	569	18,96	30

Reservado ao Fisco
1F38.4829.0A19.4CC9.2AC2.F356.3730.4C82

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	510,12	25,00	127,53
PASEP	382,59	0,72	2,75
COFINS	382,59	3,31	12,66

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



Código de Débito Automático
000050610773

Instalação
3005061077

Vencimento
17/03/2020

Total a Pagar
R\$ 530,85

FEV/2020

8363000005-3 30850138002-3 21537045111-8 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:	836300000053	308501380023	215370451118	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	530,85
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP MAR 20

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:03:41

Código da operação:	36303474
----------------------------	----------

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:	836300000053	308501380023	215370451118	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	530,85
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP MAR 20

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:04:44

Código da operação:	00195930
Chave de segurança:	JMJJAY3PC23TK756

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 200 IN
VISTA ALEGRE
37260-000 PERDOES, MG
CNPJ 18.913.988/0001-45

Nº DO CLIENTE
7005747953

Nº DA INSTALAÇÃO
3006117683

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
FEV/2020	11/03/2020	67,34

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº037584097 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 21/01 ATUAL 19/02 PRÓXIMA 23/03	Data de Emissão 20/02/2020
--	--------------------------------	--	---	---

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	AHD001005876	30.309	30.309	1	0	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

JAN/2020 Band. Amarela - FEV/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			65,94
Encargos / Cobranças			
Variação do IGP-M: R\$66,90			0,02
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 66,86			1,34
Juros mora 1%am: 2 dia(s) sobre R\$66,86			0,04
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63296103	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,47



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/20	0	0,00	29
JAN/20	0	0,00	33
DEZ/19	0	0,00	28
NOV/19	0	0,00	31
OUT/19	0	0,00	31
SET/19	0	0,00	30
AGO/19	0	0,00	33
JUL/19	0	0,00	30
JUN/19	0	0,00	29
MAI/19	0	0,00	28
ABR/19	0	0,00	32
MAR/19	0	0,00	30
FEV/19	0	0,00	30

Reservado ao Fisco
BDE6.39F7.5B0D.6986.6359.8EFB.D189.44F3

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	65,94	0,72	0,47
COFINS	65,94	3,31	2,18

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



Código de Débito Automático
000061176830

Instalação
3006117683

Vencimento
11/03/2020

Total a Pagar
R\$ 67,34

FEV/2020

8365000000-2 67340138008-8 31250765711-1 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:	836500000002	673401380088	312507657111	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	67,34
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA MAR 20

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:04:58

Código da operação:	36354268
----------------------------	----------

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836500000002 673401380088 312507657111 000611768300
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	67,34
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA MAR 20
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:05:53
Código da operação:	00196464
Chave de segurança:	2VPM7TZYACWEVFWG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/SALV 759 314990054 59 03 17 020 Pag:1/1

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR ROSARIO 351
ROSARIO
De 08:30 às 11:30 e 13:30 às 18:00Fale com a
COPASA **115**LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
R LELIO MAIA, 164LG A
VISTA ALEGRE
PERDOES37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.14435471-4	06/03/2020	06/03/2020	03/2020	759

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

HIDRÔMETRO PERÍODO CONSUMO/LEITURA

HIDRÔMETRO	Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
A13Z 0100603	06/03/2020 3366	04/02/2020 3318	03/04/2020

CONSUMO FATURADO

Dias	m ³	Litros
31	48	48000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2020	48.000	31	1.548
Fev/2020	54.000	28	1.928
Jan/2020	39.000	33	1.181
Dez/2019	60.000	30	2.000
Nov/2019	50.000	29	1.724
Out/2019	71.000	33	2.151
Set/2019	53.000	30	1.766
Ago/2019	71.000	32	2.218
Jul/2019	72.000	30	2.400
Jun/2019	64.000	29	2.206
Mai/2019	62.000	33	1.878
Abr/2019	57.000	28	2.035

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
56	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1548 litros de água

Água *	Esgoto
R\$ 13,43	R\$ 4,23

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
0 A 5	5,000000	1	5,00	3,180000	15,90	0,990000	4,90	20,80
5 A 10	5,000000	1	5,00	4,002000	20,01	1,220000	6,10	26,11
10 A 20	10,000000	1	10,00	6,436000	34,36	2,668000	26,68	111,04
20 A 40	20,000000	1	20,00	9,425000	188,50	2,976000	59,52	248,02
40 A 200	8,000000	1	8,00	10,726000	85,81	3,387000	27,10	112,91
SOMA	48,000000		48,00		416,42		131,23	547,65

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 416,42
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC 131,23

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 36,14

VENCIMENTO

25/03/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$547,65

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

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	35	35	35	35	0	35
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	35	35	35	35	0	35

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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
0 002 133 369 6	001.20.14435471-4	03/2020	25/03/2020	*****R\$547,65

82600000005-7 47650019100-4 12014435471-5 43149900542-6



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:	826000000057	476500191004	120144354715	431499005426
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	547,65
Identificação da operação:	COPASA LATEMP MAR 20

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:06:08

Código da operação:	36410000
----------------------------	----------

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

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/GRV 759 31499054

59 03 17 040 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS ROSÁRIO 351

ROSIÁRIO

De 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

Fale com a

COPASA

115

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

37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.14435472-2	06/03/2020	06/03/2020	03/2020	759

MATRÍCULA
0 000 526 552 5

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 174 415 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y17N 0363296	06/03/2020 16	04/02/2020 15	03/04/2020

CONSUMO FATURADO		
Dias	m ³	Litros
31	1	1000

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

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
32	litros de água

Água	Esgoto
R\$0,95	R\$0,30

TARIFA								
CÁLCULO INDUSTRIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	26,22	--	8,33	34,55
0 A 5	1,00000	1	1,00	3,38000	3,38	1,01000	1,01	4,39
SOMA		1,00000	1,00		29,60		9,34	38,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		29,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		9,34

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

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

25/03/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$38,94

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 01/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	35	35	35	35	0	35
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	35	35	35	35	0	35

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.20.14435472-2	03/2020	25/03/2020	*****R\$38,94

8264000000-4 38940019100-0 12014435472-3 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:	826400000004	389400191000	120144354723	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA MAR 20

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:07:31

Código da operação:	36463600
----------------------------	----------

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:	826400000004 389400191000 120144354723 231499005420
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	38,94
Identificação da operação:	COPASA PADARIA MAR 20
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:08:24
Código da operação:	00197408
Chave de segurança:	FJE4P374LCCSR2M5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência
FEVEREIRO/2020

Telefone
(35) 3864-1575

Vencimento
16/03/2020

Total a pagar
R\$ 132,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	132,79
	OI FIXO		132,79
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL:
 062.149964.00-47
 PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1
 CONTA 02/2020 LOCAL 9774 DV 7

84690000001-5 32790024010-9 18097740386-4 41575012002-4



FATURA N.: 1700440691441
 VENCIMENTO: 16/03/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-



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

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

Representação numérica do código de barras:	846900000015	327900240109	180977403864	415750120024
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE MAR 20

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:11:49

Código da operação:	36671715
----------------------------	----------

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:	846900000015 327900240109 180977403864 415750120024
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	132,79
Identificação da operação:	TELEFONE MAR 20
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:13:09
Código da operação:	00330073
Chave de segurança:	HVAX0PTMYK7RJ8KE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	232,40
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/03/2020 14:27:59</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000002-5 32400064008-0 51189139880-8 00183010060-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	232,40
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/03/2020 14:27:59</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	232,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000002-5 32400064008-0 51189139880-8 00183010060-6




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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 232,40
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 232,40	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 36089642		

Identificação da operação:	DARF MAR 20
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:58:42

Código da operação: 36089642

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 232,40
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 232,40	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 13032020 144300300001071 00412012			

Identificação da operação:	DARF MAR 20
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:59:46

Código da operação:	00412012
Chave de segurança:	V3AZKTL7NNWZL8K

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	11,71
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><i>Sérgio Paulo Sérgio</i></p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/03/2020 14:41:45</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000000-8 11710064008-7 01189139880-9 00105610060-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	11,71
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 05/03/2020 14:41:45</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000000-8 11710064008-7 01189139880-9 00105610060-3




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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,71
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 11,71	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 36144618		

Identificação da operação:	DARF PAUL MAR 20
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:59:58

Código da operação: 36144618

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,71
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 11,71	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 13032020 144300300001071 00412080			

Identificação da operação:	DARF PAUL MAR 20
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:01:03

Código da operação:	00412080
Chave de segurança:	4E8PNQGQ9L5AFG5V

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

SEFIP8.40 TAB.40.0 DATA: 05/03/2020 HORA: 15:35:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.369,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.045,79

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.415,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.40.0 DATA: 05/03/2020 HORA: 15:35:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE

37260-000

PERDOES

MG

(0035) 38641575

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.369,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.045,79

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.415,44


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.369,65
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.045,79
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.415,44
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 023729

Código da operação: 36023729

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


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



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

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	04- COMPETÊNCIA	02/2020	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145	
	06- VALOR DO INSS	6.369,65	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.045,79	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	7.415,44
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13032020 144300300001071 818672			

Identificação da operação:	INSS GPS MAR 20
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:58:15

Código da operação: 00818672
Chave de segurança: E7F19EK82GAS3TQZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Real Gás e Água
Real Gás Distribuidora Ltda.

Fones: 3864-2473 / 9955-8078

CNPJ: 04.097.222/0001-25

I.E.: 499.102616.00-84

Rua: Lélío Maia, 230 - Bom Retiro

CEP: 37.260-000 - PERDÕES - MINAS GERAIS



NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS

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

Nº 001624

Data da Emissão: 28/02/2020

1 VIA

Nome: Lar Trabalho Escola do Menor Pardoense

End. R. Vereadores 164

Cid. Perdões

Est. MG

CNPJ/CPF: 18913988/000145 I.E.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
3	Bj.	605 GLP 13 Kg.	65,00	195,00
VALOR TOTAL DA NOTA RS				195,00

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. da Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 26.346.007/0001-53 / I.E. 499.359935.0020
 10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 00210007/2007 - de 12/09/2007 - AF/3ª 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\$ 195,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	13/03/2020 11:16:05
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	36815402
----------------------------	----------

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\$ 195,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	13/03/2020 11:16:24
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00153325
Chave de segurança:	RZT3KGP3PSG46398

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 1.304,24
Identificação da operação:	SAL VIVIAN MARO 19

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:05:39

Código da operação: 33873433

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\$ 1.304,24
Identificação da operação:	SAL VIVIAN MARO 19
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:11:09
Código da operação:	32871908
Chave de segurança:	MARFRUNUG3TNWMVG

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 945,18
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN MARCO 19

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:08:13

Código da operação: 33932552

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00015350-1
Nome destinatário:	HEVILLYN AP SILVA
Valor:	R\$ 945,18
Identificação da operação:	SALARIO HEVILLYN MARCO 19
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 10:11:33
Código da operação:	32873003
Chave de segurança:	61UEPJYNSU9S41RA

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

EMITENTE: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda Av Regis Bittencourt, 390 - Loja1 Centro Perdões MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000181153 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços de comunicação a não contrib CFOP 5307 EMIÇÃO 06/03/2020	
USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERD ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: Perdões UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE: 4991730280008			
DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR
Serviço Comunicacao Multimidia			130,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00	ALÍQUOTA 27,00	VALOR DO ICMS 35,10	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 02/2020
OBSERVAÇÃO: Login: latemp Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 6A098E.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): 75C9.6ED5.528C.1264.448D.E456.C1BE.4BC4

DADOS DA AIDF: Dispensa de AIDF/Regime Especial. PTA 45.000004304-98

IMPRESSOR: Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda **CNPJ:**08.001.082/0001-09 **IE:**001063016.00-90

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:13:45

Código da operação: 36717915

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	MINAS NET INTERNET

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 15:02:59

Código da operação:	33720852
Chave de segurança:	94KY2RLWAGX2NL29

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

Recebemos de PANIFICADORA HUAY LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.140 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PANIFICADORA HUAY LTDA RUA FRANCISCO NORBERTO DE ANDRADE N 30, 030 - CENTRO - PERDOES - MG - CEP: 37260-000 Fone: (35)3864-1435	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.002.140 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3120 0221 5026 3800 0109 5500 1000 0021 4010 0233 2605
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC_EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203582903964 12/02/2020 16:47:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4993123180070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.502.638/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Cod: 984 LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	12/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS VEREADORES, 164	VISTA ALEGRE	37260-000	12/02/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
PERDOES	MG	(35)3864-1575	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	0,00	115,50
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	115,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
7	PAO DE SAL	19059090	0400	5929	KG	9,957	11,60	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 004 COO: 530403) MDS:13BFC84D42CEB94674CB41EC00DF995 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Nota fiscal emitida conforme cupons 530403 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Usuario: 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\$ 115,50
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:15:08

Código da operação: 36767990

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\$ 115,50
Identificação da operação:	PADARIA HUAY

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 15:03:58

Código da operação:	33724084
Chave de segurança:	WE44AFUFHGYXPRZN

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/03/2020 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000012535 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoaufama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012535 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203601102343 02/03/2020 16:30:16		CHAVE DE ACESSO 3120 0300 6701 2000 0104 6500 1000 0125 3510 0012 5365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04			

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

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	12535	200,00	0,00
			200,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3120 0200 6701 2000 0104 6500 2000 0071 3910 0007 1402) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 26,90 Federal e R\$ 62,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Venda com emissão cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:14:26

Código da operação: 36744048

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:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 15:03:29

Código da operação:	33722537
Chave de segurança:	WU53T3ZVVPYH6K4N

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$20.726,01
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	13/03/2020

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total Folha:	R\$20.726,01
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2020
Data Débito:	13/03/2020
Data da operação:	13/03/2020
Código da operação: 747246	
Chave de Segurança: CQY3YFCSGZ3WPKPQ	
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 13/03/2020 - 16:12:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.239,80	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.859,18	14-ENCARGOS 102,25	15-TOTAL A RECOLHER 1.961,43
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2020

858100000196 614301792001 316638054813 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/03/2020 - 16:12:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.239,80	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 16/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.859,18	14-ENCARGOS 102,25	15-TOTAL A RECOLHER 1.961,43
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/03/2020

858100000196 614301792001 316638054813 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:
858100000196 614301792001 316638054813 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/03/2020
Competência:	02/2020

Valor recolhido:	1.961,43
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS MAR 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	16/03/2020
Data de Débito:	16/03/2020

Código da operação: 03361430

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:
858100000196 614301792001 316638054813 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/03/2020
Competência:	02/2020

Valor recolhido:	1.961,43
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS MAR 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	16/03/2020 10:28:39
Data de Débito:	16/03/2020

Código da operação:	00540445
Chave de segurança:	84JRX0ZNCW8Z7JS1

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