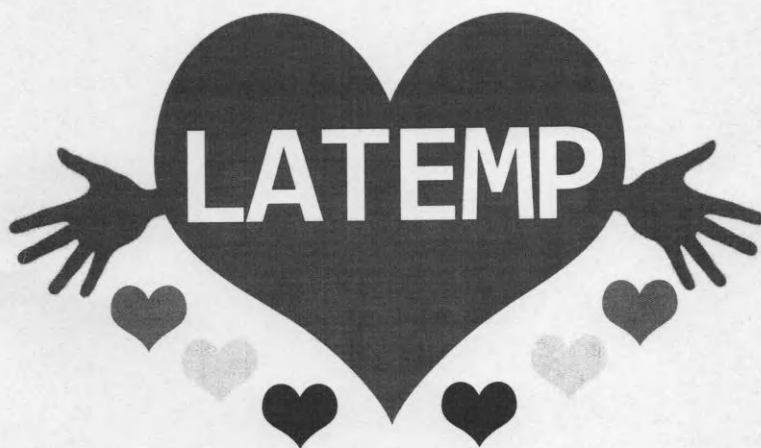


LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABR/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: 01/04/2019 A 30/04/2019 – 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
29/03/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 0,98
17/04/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 34.840,80
17/04/2019	340740	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 03/2019	R\$ 450,57
17/04/2019	341508	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 03/2019	R\$ 62,75
17/04/2019	341831	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 04/2019	R\$ 668,62
17/04/2019	342239	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 04/2019	R\$ 32,97
17/04/2019	349273	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 124,75
17/04/2019	434806	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,20
17/04/2019	485761	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 213,71
17/04/2019	583680	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.803,64
17/04/2019	880292	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A MAR 19	R\$ 7.093,40
17/04/2019	102931	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 260,00
17/04/2019	146061	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - SÁLARIO	R\$ 947,60
17/04/2019	157829	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 180,00
17/04/2019	174946	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 825,00
17/04/2019	175451	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 347,42
17/04/2019	102931	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
17/04/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.755,71
18/04/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

25/04/2019	32019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
25/04/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
26/04/2019	53099	RECIBO	TRANSFERENCIA 472-0 P/ 1071-1	TARIFA - JUROS	R\$ 615,53
26/04/2019	116631	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.505,00
26/04/2019	116631	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
30/04/2019	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS ABR - 19	R\$ 1.885,67
TOTAL RECIBO					R\$ 35.457,31
TOTAL EXTRATO					R\$ 35.455,31
TOTAL					R\$ 2,00



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 028/2019

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

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

Prezado Senhor:

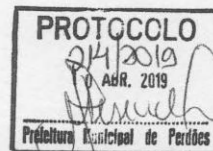
Anexo enviamos a Planilha de Custos de Subvenção do repasse da
SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao mês de Abril de 2019.

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

FUNCIONARIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	Retroativo	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ -		R\$ 979,80
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Eleonora Alvaranjas	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ -		R\$ 979,80
Eliana dos Santos Mancini Freira	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62			R\$ 37,06	R\$ -		R\$ 1.309,22
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40	R\$ 65,60		R\$ 34,38	R\$ 3,90		R\$ 1.043,68
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.648,51		R\$ 131,89	R\$ 131,89			R\$ 44,17	R\$ 3,90		R\$ 1.556,69
Jonhy Silva de Andrade	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62			R\$ 44,98	R\$ 3,90		R\$ 1.313,24
Jugéna Roldão	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 943,70	R\$ -
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.129,40	R\$376,47	R\$ 120,46	R\$ 120,46			R\$ 30,27	R\$ -		R\$ 1.415,68
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 42,93	R\$ -		R\$ 990,63
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.729,23		R\$ 138,33	R\$ 138,33			R\$ 43,91	R\$ 3,90		R\$ 1.630,91
Roseley Maria Pereira	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62			R\$ 37,06	R\$ 3,90		R\$ 1.305,32
Sebastiana Maranha	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Suelly Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ -		R\$ 979,80
Vara Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ 32,20	R\$ 3,90		R\$ 975,90
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40			R\$ -	R\$ -		R\$ 947,80
TOTAL	R\$22.045,48	R\$376,47	R\$ 1.793,74	R\$ 1.793,74	R\$ 65,60	R\$ -	R\$ 604,56	R\$ 46,80	R\$ 943,70	R\$19.098,75

Receita		Despesa	
Inscrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 19.098,75
SUBVENÇÃO	R\$ 34.840,80	SEGURO DE VIDA	R\$ 173,20
		FGTS	R\$ 1.709,62
		INSS - 03/2019	R\$ 7.093,40
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.889,29
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 213,71
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 04/19	R\$ 688,62
		COPASA - PADARIA 04/19	R\$ 32,97
		CEMIG - 03/19	R\$ 450,57
		CEMIG - PADARIA 03/19	R\$ 62,75
		TELEFONE FIXO	R\$ 130,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 225,50
		MINAS NET	R\$ 180,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 347,42
		REAL GAS	R\$ 260,00
		PADARIA	R\$ 825,00
		TOTAL	R\$ 34.840,80



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



TERMO DE FOMENTO Nº 6.608/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE PERDÕES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 1º de Junho, nº 103, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.244.343/0001-67, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Excelentíssimo Sr. Hamilton Resende Filho, brasileiro, casado, portador do CPF nº 214.274.536-91, residente e domiciliado nesta cidade de Perdões MG, à Praça Zoroastro Alvarenga, 20, Centro, doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO** e, de outro lado, a Entidade **LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.913.988/0001-45, sem fins lucrativos, sediada na Rua dos Vereadores, nº 164, no bairro: Vista Alegre, na cidade de Perdões (MG), neste ato representada por sua Presidente, e ilustre senhora: Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 942.107.218-20 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 abril, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinada pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 34.840,80 (trinta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e oitenta 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 31 de maio 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:

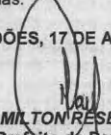
- I - deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;
- II - paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;
- III - descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.
- IV - unilateralmente,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

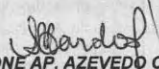
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tomarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 17 DE ABRIL 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



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 02/05/2019 - 09:53

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.878,63 C
29/03/2019	610600	DEB INSS	1.877,65 D	0,98 C
17/04/2019	000001	CRED TED	34.840,80 C	34.841,78 C
17/04/2019	340740	PG LUZ/GAS	450,57 D	34.391,21 C
17/04/2019	341508	PG LUZ/GAS	62,75 D	34.328,46 C
17/04/2019	341831	PAG AGUA	668,62 D	33.659,84 C
17/04/2019	342239	PAG AGUA	32,97 D	33.626,87 C
17/04/2019	349273	PAG FONE	124,75 D	33.502,12 C
17/04/2019	434806	PAG BOLETO	173,20 D	33.328,92 C
17/04/2019	485761	PAG DARF	213,71 D	33.115,21 C
17/04/2019	583680	DEB P FGTS	1.803,64 D	31.311,57 C
17/04/2019	880292	PAG GPS	7.093,40 D	24.218,17 C
17/04/2019	102931	ENVIO TED	260,00 D	23.958,17 C
17/04/2019	146061	ENVIO TEV	947,60 D	23.010,57 C
17/04/2019	157829	ENVIO TEV	180,00 D	22.830,57 C
17/04/2019	174946	ENVIO TEV	825,00 D	22.005,57 C
17/04/2019	175451	ENVIO TEV	347,42 D	21.658,15 C
17/04/2019	102931	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.648,65 C
17/04/2019	222238	DB FOL PAG	18.755,71 D	2.892,94 C
18/04/2019	222238	TARIFA	15,30 D	2.877,64 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	2.828,64 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.786,64 C
26/04/2019	053099	CRED TEV	615,53 C	3.402,17 C
26/04/2019	116631	ENVIO TED	1.505,00 D	1.897,17 C
26/04/2019	116631	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.887,67 C
30/04/2019	610600	DEB INSS	1.885,67 D	2,00 C



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.961.180/0001-16
 Insc. Estadual 002.322139/0087
 Av. Barboza, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.160-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 103041953
 Controle:

02.106/R4S00B858/0021

Emissão: 19/03/2019 Impressão: 19/03/2019 08:34:40 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.80000762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE
 RUA LELIO MAIA 164 CO

VISTA ALEGRE
 PERDOES - MG
 CEP: 37260-000

MEDIDOR Nº: ARC172001913

Nº DO CLIENTE: 7005747953

Nº de Instalação	Subclasses	Classes
3005061077	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Tributação
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
15/02	19/03	16/04
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	18486	18989	503

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	521	0,82770099	431,21
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			19,38
Energia Elétrica kWh		0,58684000	

CNPJ: 18.913.988/0001-45 INSC. ESTADUAL: 991.730.280.008
 RESERVADO AO FISCO 788A.65AA.3C18.8E8B.E3EB.F575.4D25.71CF

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2019	17/04/2019	R\$ 450,57

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
ICMS	431,21	25	R\$ 107,80
PASEP	431,21	0,7	R\$ 3,01
COFINS	431,21	3,4	R\$ 14,68

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
FEV/2019	583	18,86	30	
JAN/2019	485	15,48	32	
DEZ/2018	0	0,00	29	
NOV/2018	1838	54,53	30	
OUT/2018	528	16,50	32	
SET/2018	1531	47,84	32	
AGO/2018	4828	154,00	32	
JUL/2018	4538	158,48	29	
JUN/2018	4242	148,27	29	
MAI/2018	183	3,43	30	
ABR/2018	21	0,85	32	
MAR/2018	20	0,74	27	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.386, de 22/05/2018.
 FEV/2019 Band. Verde - MAR/2019 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada com calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000050610773	17/04/2019	R\$ 450,57

REFERENTE A: MAR/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005061077



**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:	836600000043	505701380006	825603227117	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	450,57
Identificação da operação:	LUZ LATEMP MAR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:52:46

Código da operação:	00176306
----------------------------	----------

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:	836600000043	505701380006	825603227117	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	450,57
Identificação da operação:	LUZ LATEMP MAR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:54:36

Código da operação:	00340740
Chave de segurança:	MVK1T4F9LFM91KFC

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 - Conta J^o P^o V^o I^o T^o

Serie U1 NF 104252030

Controlador 021067450098959/0017

Emissão: 22/03/2019 Impressão: 22/03/2019 11:04:20 Tarifa Social de Energia Elétrica: R\$88,96 pelo Emissão autorizada pelo Regime Especial (PTA N.º 45, 30/09/06/82.37 - SEF/MG - Ativa: 30.438 de abril de 2002

7005747953

3006117683

22/03 23/04

Energia Elétrica 30309 30309 0

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
VALORES FATURADOS			
Custo de Disponibilidade			61,16
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Juros mora 1%am: 7 dia(s) sobre R\$64,28			0,15
Variação do IGP-M: R\$64,43			0,13
Multa 2% conta de 02/2019 sobre R\$ 64,28			1,29
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			0,56684000
Energia Elétrica kWh			

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

RESERVADO AO FISCO 4F10.6267.5EAC.3200.628B F122.48A2.2AAF

REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR

MAR/2019 11/04/2019 R\$ 62,75

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
FEV/2019	0	0,00	30
JAN/2019	0	0,00	31
DEZ/2018	0	0,00	26
NOV/2018	0	0,00	30
OCT/2018	0	0,00	31
SET/2018	0	0,00	30
AGO/2018	0	0,00	31
JUL/2018	0	0,00	26
JUN/2018	59	2,03	29
MAI/2018	685	21,40	32
ABR/2018	712	23,73	30
MAR/2018	783	25,10	28

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.386, de 22/05/2018.

FEV/2019 Band. Verde - MAR/2019 Band. Verde

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Paga sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br.

Leitura realizada cont. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br

000061176830 11/04/2019 R\$ 62,75

MAR/2019 3096117683

8360000000-7 62750138000-0 2670288391-1 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:	836000000007	627501380000	267028839111	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	62,75
Identificação da operação:	LUZ PADARIA MAR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:55:00

Código da operação:	00229478
----------------------------	----------

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:	836000000007 627501380000 267028839111 000611768300
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	62,75
Identificação da operação:	LUZ PADARIA MAR 19
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:55:51
Código da operação:	00341508
Chave de segurança:	51YKMMRA525HXC4C

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

08/04/2019

SPSL/DTLV 758 314990054 02 73 17 020

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

Fale com a
COPASA 115

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MATA
 VISTA ALEGRE

PERDOES 164 LG A NG CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 004 388 049 4	0 002 133 369 6
001.19.20356331-7	08/04/2019	08/04/2019	04/2019		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residência	Comercial	Industrial	Pública
A13Z 0100603	2722 03/04/2019	2665 06/03/2019	57	57.000	06/05/2019	Água					1
			Dias de consumo: 28			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO											
TARIFA											
CÁLCULO PÚBLICO											
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Méda diária Litros	Faixa 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\$
ARR/2019	57.000	28	2.035	FIXA	--	1	--	19,94	--	7,52	27,46
MAR/2019	65.000	33	1.969	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,75000	13,75	1,02000	5,10
PRV/2019	70.000	28	2.500	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,48700	17,44	1,28300	6,42
JAN/2019	53.000	31	1.709	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,07800	80,78	3,06700	30,67
DEZ/2018	61.000	33	1.848	20 A 40	20,00000	1	20,00	8,97700	179,54	3,40300	68,06
NOV/2018	56.000	29	1.931	40 A 200	17,00000	1	17,00	10,21100	173,59	3,87100	65,81
OUT/2018	69.000	30	2.300								
SE	61.000	31	1.967								
AGO/2018	55.000	29	1.896	SOMA	57,00000		57,00		485,04	183,58	668,62
JUL/2018	58.000	29	2.000								
JUN/2018	50.000	30	1.666								
MAI/2018	63.000	32	1.968								
										VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS	
m ³	litros		
60	60.000	ABASTECIMENTO DE AGUA	485,04
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	183,58

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
2.035 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
17,32	6,55

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 44,12

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

VENCIMENTO
 22/04/2019

TOTAL A PAGAR
 *****R\$668,62

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

Período: 02/2019	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*) Turbidez
Minimo	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: Acesso: www.copasa.com.br

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

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 08/04/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.19.20356331-7	04/2019	22/04/2019	*****R\$668,62

8262000006-3 68620019100-1 11920356331-5 73149900542-9

(AUTENTICAR NO VERSO)



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

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

Representação numérica do código de barras:	826200000063	686200191001	119203563315	731499005429
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	668,62
Identificação da operação:	AGUA LATEMP ABR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:56:25

Código da operação:	00330886
----------------------------	----------

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:	826200000063 686200191001 119203563315 731499005429
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	668,62
Identificação da operação:	AGUA LATEMP ABR 19
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:58:13
Código da operação:	00341831
Chave de segurança:	URXJK0AY66554E5G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

08/04/2019

SPSL/DTLV 758 314990054 02 73 17 040

**AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA**

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

**Fale com a
COPASA 115**

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

PERDOES 164

MG CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 001 174 415 2	0 000 526 552 5
001.19.20356332-5	08/04/2019	08/04/2019	04/2019		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y17N 0363296	9	10	0	000	06/05/2019	Água					1
	03/04/2019	06/03/2019	Dias de consumo: 28			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO	TARIFA									
----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros		Unidades Atendidas	CÁLCULO INDUSTRIAL		Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				FIXA	Variação		Volume Total Mil Litros Água	Valor Esgoto R\$				
ABR/2019		0 33	30			1				23,94		32,97
MAR/2019	1.000											
FEV/2019	0											
JAN/2019	0											
DEZ/2018	0											
NOV/2018	0											
OUT/2018	0	0 31	96									
SET/2018	3.000											
AGO/2018	0											
JUL/2018	0	0 30	166									
JUN/2018	5.000	0 32	125									
MAY/2018	4.000											
				SOMA		0,00000	0,00		23,94		9,03	32,97
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS	
m ³	litros	ABASTECIMENTO DE AGUA	23,94
1	1.000	ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	9,03

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
0,85	0,32

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,17

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

VENCIMENTO
22/04/2019**TOTAL A PAGAR**
*****R\$32,97

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

Período: 02/2019	Número de Amostras					
	Cloro Totais	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: Acesso: www.copasa.com.br

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

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MÉDIO - REGISTRO FECHADO
 LEITURA CONFIRMADA

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 08/04/2019

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.19.20356332-5	04/2019	22/04/2019	*****R\$32,97

8263000000-5 32970019100-3 11920356332-3 53149900542-3

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA

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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826300000005 329700191003 119203563323 531499005423
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,97
Identificação da operação:	AGUA PADARIA ABR 19
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:58:23
Código da operação:	00394040

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:	826300000005	329700191003	119203563323	531499005423
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:59:40

Código da operação:	00342239
Chave de segurança:	2HLFJ35R0X1X5QX8

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.: 1/2

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

Referência

MARCO /2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/04/2019

Total a pagar

R\$ 124,75

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	125,06
	OI FIXO		125,06
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,31
	OUTROS VALORES		-0,31

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 www.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 03/2019 LOCAL 9774 DV 7

84630000001-1 24750024010-3 18097740386-4 41575011903-4



FATURA: . 1700430712806
VENCIMENTO: 16/04/2019
VALOR A PAGAR: R\$ 124,75

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 247500240103 180977403864 415750119034
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	124,75
Identificação da operação:	TELEFONE MAR 19
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 16:12:48
Código da operação:	01027631

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:	846300000011 247500240103 180977403864 415750119034
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	124,75
Identificação da operação:	TELEFONE MAR 19
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 16:14:24
Código da operação:	00349273
Chave de segurança:	XMK8CH41X8XQSUSV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 13695.50106 00009.856600 01900.143429 1 78620000017320

Valor R\$: 173,20

Recibo do pagador

UNICRED		136-8	13695.50106 00009.856600 01900.143429 1 78620000017320		
Local do pagamento				Agência / Código beneficiário	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO.				5501/00009856-6	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Nosso número
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120					019001434-2
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento		(=)Valor do documento	
05/04/2019	35560	17/04/2019		173,20	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

UNICRED		136-8	13695.50106 00009.856600 01900.143429 1 78620000017320		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO ATÉ O VENCIMENTO				17/04/2019	
Beneficiário: FENATIBREF			CNPJ: 06941957000119		Agência / Código beneficiário
Rua Rodrigues Caldas , 703, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG / 30190-120					5501/00009856-6
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
05/04/2019	35560	DM	NAO	05/04/2019	019001434-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	xValor	(=)Valor do documento
	21	R\$			173,20
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 17/04/2019 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2019)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164, MG - 37260000					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		





Autorização de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01900.143429 1 78620000017320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA__O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	17/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2019
Valor Nominal do Bolet	173,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,20
Valor Pago (R\$):	173,20
Identificação do Pagamento:	SEGURO ABR 19

Data/hora da operação:	17/04/2019 15:46:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	99871820
----------------------------	----------

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 Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 01900.143429 1 78620000017320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERA_O NACIONAL DOS EMP
Nome/Razão Social:	FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES
CPF/CNPJ:	06.941.957/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45


Data do Vencimento:	17/04/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2019
Valor Nominal do Bolet:	173,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,20
Valor Pago (R\$):	173,20
Identificação do Pagamento:	SEGURO ABR 19

Data/hora da operação:	17/04/2019 15:52:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	07434806
Chave de segurança:	Q0F51ZQWMEHQXQR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	07 VALOR DO PRINCIPAL	213,71
DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	213,71

8564000002-7 13710064911-0 51189139880-8 00183019090-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE 3538641575	07 VALOR DO PRINCIPAL	213,71
DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.43.66.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	213,71

8564000002-7 13710064911-0 51189139880-8 00183019090-4

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



cortar nesta linha


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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 213,71
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA*	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 213,71
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 99236931	

Identificação da operação:	DARF 03 2019
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:31:31

Código da operação: 99236931

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

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


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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 213,71
LATEMP / (35) 3864-1575	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 213,71
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 17042019 144300300001071 00485761		

Identificação da operação:	DARF 03 2019
Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:32:53

Código da operação:	00485761
Chave de segurança:	S4C58WU5RVUNUWW9

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 17/04/2019 - 15:52:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.370,26	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.709,62	14-ENCARGOS 94,02	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,64
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/04/2019

858500000185 036401791905 418627054810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2019 - 15:52:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.370,26	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.709,62	14-ENCARGOS 94,02	15-TOTAL A RECOLHER 1.803,64
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/04/2019

858500000185 036401791905 418627054810 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:
858500000185 036401791905 418627054810 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	18/04/2019
Competência:	03/2019

Valor recolhido:	1.803,64
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS ABR 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	17/04/2019
Data de Débito:	17/04/2019

Código da operação: 01449475

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	858500000185 036401791905 418627054810 891398800019
--	---

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	18/04/2019
Competência:	03/2019

Valor recolhido:	1.803,64
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS ABR 19
-----------------------------------	-------------

Data / hora:	17/04/2019 16:24:22
Data de Débito:	17/04/2019

Código da operação:	00583680
Chave de segurança:	4PJUVE6T855QMCV5

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

VENCIMENTO: 18/04/2019

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 03/04/2019 HORA: 17:13:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.131,74

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 961,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.093,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 03/04/2019 HORA: 17:13:38

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2019

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 164

VISTA ALEGRE 37260-000
PERDOES MG
(0035) 38641575

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.131,74

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 961,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.093,40


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	03/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES, 164 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.131,74
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	961,66
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.093,40
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 144300300001071 080786		

Código da operação: 99080786

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


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



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	03/2019
	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES, 164 035-038641575	06- VALOR DO INSS	6.131,74
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	961,66
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	7.093,40
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17042019 144300300001071 880292

Identificação da operação: GPS INSS 03 2019
Data/hora da operação: 17/04/2019 15:29:15

Código da operação: 00880292
Chave de segurança: KG1JGX1RVAW3J1CV

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

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

FLUXO DAS VIAS Nº 001563
 1ª Via Consumidor
 2ª Via Fiscal/Arquivo Fiscal
 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 29/03/2019

Nome: Lar Trabalho de Menor Perdenses

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

CNPJ/CPF 18913988/0001451.E.

I VIA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
4	Bx.	Gás GLP. 13 Kg.	65,00	260,00
VALOR TOTAL DA NOTA RS				260,00

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. de Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 26.348.007/0001-53 / I.E. 499.359925.0020
 10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 002100072007 - de 12/09/2007 - AF/3º NÍVEL - PERDÕES - MINAS GERAIS

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 7453-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REAL GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	04.097.222/0001-25
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	ABR 2019

Data / Hora da autorização:	17/04/2019 16:10:58
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	00912893
----------------------------	----------

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\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	ABR 2019

Data / Hora da operação:	17/04/2019 16:11:40
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00102931
Chave de segurança:	LVK3ULG9E9036V3U

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALRIO VIVIAN S. ABR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:07:15

Código da operação:	98226736
----------------------------	----------

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 947,60
Identificação da operação:	SALRIO VIVIAN S. ABR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:09:20

Código da operação:	00146061
Chave de segurança:	7F89Z0XYMGV2AAHQ

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 N° 000109206 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte CFOP 5307 EMIÇÃO 04/04/2019	
USUÁRIO: LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENRO PERDOENSE ENDEREÇO: R DOS VEREADORES 164 VISTA ALEGRE MUNICÍPIO: PERDOES UF: MG CEP: 37.260-000 CNPJ: 18913988000145 IE:			
DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			VALOR
Serviço Comunicacao Multimidia			180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
180,00	27,00	48,60	03/2019
OBSERVAÇÃO: Login: latemp I- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%. Fonte: IBPT Chave 801EC4.			

Reservado ao Fisco

CODIFICAÇÃO DE CHAVE DE ACESSO (MD5): 9111.BF29.4D4A.53C3.5FB2.CF56.0B58.8E31

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:35:04

Código da operação:	99345647
----------------------------	----------

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 15:35:23

Código da operação:	00157829
Chave de segurança:	0P55NJYX80LGJHV7

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	PANIFICADORA HUAY LTDA
Valor:	R\$ 825,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY ABR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 16:07:50

Código da operação:	00773943
----------------------------	----------

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\$ 825,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY ABR 19

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 16:08:25

Código da operação:	00174946
Chave de segurança:	3SMXAN5GPRTX39AL

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

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/04/2019 - DEST. / REM.: LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR FERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$347,42		NF-e Nº 000012089 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV. GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP: 37260-000 - FERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postouiofama@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012089 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3119 0400 6701 2000 0104 5500 1000 0120 8910 0012 0890 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193249699636 03/04/2019 10:45:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR FERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 03/04/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164	Bairro / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000	DATA SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PHONE / FAX (35)3864-1575			

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 PEGUOTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	347,42
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	347,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04
ENDEREÇO AV. GUAJAJARAS		MUNICÍPIO PERDOES	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057		
QUANTIDADE 69	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANT. DO PROD. / SER.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MON / ME	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TERCENÁRIO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101256	060 5929	LT	20,2470	4,939	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101256	060 5929	LT	19,9342	5,019	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101256	060 5929	LT	28,7888	5,119	0,00	147,37	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 685985), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 687672), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 688285) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 46,72 Federal e R\$ 107,69 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB 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\$ 347,42
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL ABR

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 16:08:54

Código da operação:	00836207
----------------------------	----------

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\$ 347,42
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL ABR

Data de débito:	17/04/2019
Data/hora da operação:	17/04/2019 16:09:52

Código da operação:	00175451
Chave de segurança:	7PSKGAUM5WSP6MW3

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\$18.755,71
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	17/04/2019

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\$18.755,71
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	04/2019
Data Débito:	17/04/2019
Data da operação:	17/04/2019

Código da operação: 049616**Chave de Segurança:** VTYQPY1M37A437F9SAC 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

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

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 615,53
Identificação da operação:	JUROS

Data de débito:	26/04/2019
Data/hora da operação:	26/04/2019 10:47:26

Código da operação:	37687858
----------------------------	----------

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 / 00000472-0
Conta destino:	1443 / 003 / 00001071-1

Nome destinatário:	LATEMP
Valor:	R\$ 615,53
Identificação da operação:	JUROS

Data de débito:	26/04/2019
Data/hora da operação:	26/04/2019 10:48:24

Código da operação:	00053099
Chave de segurança:	YRAS7NCL9L82ZRM8

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

25/04/2019

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:
XV6EXC9FD

Número:
 20190000010029

Decreto Municipal:
 Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

24/04/2019 - 17:21

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

04/2019

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LEOCORDERIO G. MOREIRA

CNPJ/CPF

02.488.548/0001-58

E-mail

escritorio@phap.com.br

Inscrição Municipal

21777

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-4664

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

CNPJ/CPF

18.913.988/0001-45

E-mail

latemp.perdoes@gmail.com

Inscrição Municipal

0000

Inscrição Estadual

0000

Fone/Fax

(35) 3864-1575

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de serviço: 17.18 - Contabilidade; inclusive serviços técnicos e auxiliares.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIO REFERENTE A MARCO DE 2019 = 500,00

PARCELAMENTO= 1000,00

RECALCULO DE FGTS = 5,00

VALOR TOTAL: 1.505,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
30,10	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00

OBSERVAÇÕES

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 2002-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Valor:	R\$ 1.505,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	PHAP CONTABILIDADE LEO
Histórico:	ABR 19

Data / Hora da autorização:	26/04/2019 09:26:16
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	34614768
----------------------------	----------

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 00000002002-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Valor:	R\$ 1.505,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	03 - Pagamento de Dividendos
Identificação da operação:	PHAP CONTABILIDADE LEO
Histórico:	ABR 19

Data / Hora da operação:	26/04/2019 09:29:54
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00116631
Chave de segurança:	6RW91PJX2Q0MZU6S

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

0018223

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 : 0020

DATA DE VENCIMENTO : 30/04/2019

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

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

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

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

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.885,67

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECANICA

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	04/2019
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE CGC/CEI : 18.913.988/0001-45 RUA DOS VEREADORES, 164 PERDOES MG 37260-000	5. IDENTIFICADOR	092424171-0020/2
	6. VALOR DO INSS	1.885,67
2. VENCIMENTO	30/04/2019	7.
USO EXCLUSIVO DO INSS		8.
Atencao Sr. Contribuinte ! Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0020 **GPS PARA ACOMPANHAMENTO. O VALOR SERA DEBITADO NA SUA CONTA CORRENTE NA DATA DO VENCIMENTO ** Valores em REAL. RFB : 11.031-040	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

O BANCO NAO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS