

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABR/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: 01/04/2020 A 30/04/2020 – 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
01/04/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 1.812,65
15/04/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 38.765,74
15/04/2020	786679	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,92
15/04/2020	801024	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
15/04/2020	872206	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 03/2020	R\$ 494,29
15/04/2020	872924	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 03/2020	R\$ 67,61
15/04/2020	873511	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 04/2020	R\$ 632,32
15/04/2020	874297	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
15/04/2020	878338	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A ABR 20	R\$ 8.075,41
15/04/2020	151415	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	HEVILLYN AP. DA SILVA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 978,20
15/04/2020	151415	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 978,20
15/04/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 21.053,01
16/04/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 16,20
17/04/2020	591556	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 2.019,31
20/04/2020	433104	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 252,41
22/04/2020	221646	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	LARISSA C. PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 945,18
27/04/2020	32020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
30/04/2020	610600	EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS ABR-20	R\$ 1.976,13

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

Telefone: (35) 3864-1575

E-mail: latemp.perdoes@gmail.com

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

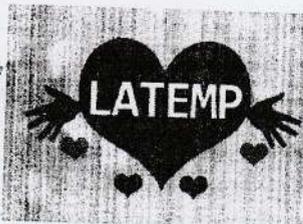
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98

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

				TOTAL RECIBO	R\$ 40.578,39
				TOTAL EXTRATO	R\$ 39.363,98
				TOTAL	R\$ 1.214,41

EM TRANSITO

08/05/2020	0	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 04/2020	R\$ 38,94
08/05/2020	1	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

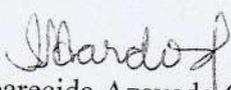
Rua dos Vereadores, n.º 164, Vista Alegre - Perdões - MG
Telefone: (35) 3864-1575 E-mail: latemp.perdoes@gmail.com
CNPJ: 18.913.988/0001-45
Utilidade Pública Municipal: 824/76 Utilidade Pública Estadual: 11.936/95
Utilidade Pública Federal Processo MJ24.696/97-31 Decreto 04/11/98
Certificado de Entidade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

OFÍCIO: 013/2020
ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)
LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Abril de 2020.

Prezado Senhor:

Em anexo enviamos a Prestação de Contas de Custos de Subvenção do repasse da SUBVENÇÃO SOCIAL referente ao ano de 2020 com o mês de Março, como exigido na Lei Municipal N.3.118/2018 de 21 de Dezembro de 2018.
Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

PROTOCCLO
200
08 ABR. 2020

Prefeitura Municipal de Perdões

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

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

FUNCIONARIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 111,76				R\$ -		R\$ 1.304,24
Dalva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00	R\$ 57,84	R\$ 134,90	R\$ 134,90				R\$ -		R\$ 1.420,04
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00		R\$ 112,66	R\$ 114,08				R\$ -		R\$ 1.313,34
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96	R\$ 97,24			R\$ -		R\$ 1.079,34
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00		R\$ 141,22	R\$ 136,00				R\$ -		R\$ 1.558,78
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 116,56	R\$ 114,08				R\$ -		R\$ 1.309,44
Juana 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\$ 93,07	R\$ 93,20				R\$ -		R\$ 1.071,93
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00	R\$ 354,00	R\$ 111,76	R\$ 111,76				R\$ -		R\$ 1.304,24
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 79,90	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 982,10
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 135,12	R\$ 135,12				R\$ -		R\$ 1.553,88
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 116,56	R\$ 114,08				R\$ -		R\$ 1.309,44
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 83,80	R\$ 84,96				R\$ -		R\$ 978,20
TOTAL	R\$24.270,00	R\$ 765,84	R\$ 1.988,77	R\$1.999,54	R\$ 97,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.144,31

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PROPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 23.144,31
SUBVENÇÃO	R\$ 38.765,74	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 2.019,31
		INSS - 01/2020	R\$ 8.075,41
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.937,90
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 252,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 03/20	R\$ 632,32
		COPASA - PADARIA 03/20	R\$ 38,94
		CEMIG - 02/20	R\$ 494,29
		CEMIG - PADARIA 02/20	R\$ 67,61
		TELEFONE FIXO	R\$ 133,00
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ -
		REAL GAS	R\$ -
		PADARIA	R\$ -
TOTAL	R\$ 38.765,74	TOTAL	R\$ 38.765,74

Stenclof





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 7.174/2020, 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\$ 38.765,74 (trinta e oito mil 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.

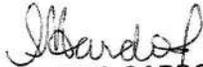
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 13 DE ABRIL DE 2020.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LA TEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

**Extrato por período**

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 08/05/2020 - 13:18

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.812,65 C
15/04/2020	000001	CRED TED	38.765,74 C	40.578,39 C
15/04/2020	786679	PAG BOLETO	173,92 D	40.404,47 C
15/04/2020	801024	PAG BOLETO	1.520,00 D	38.884,47 C
15/04/2020	872206	PG LUZ/GAS	494,29 D	38.390,18 C
15/04/2020	872924	PG LUZ/GAS	67,61 D	38.322,57 C
15/04/2020	873511	PAG AGUA	632,32 D	37.690,25 C
15/04/2020	874297	PAG FONE	132,79 D	37.557,46 C
15/04/2020	878338	PAG GPS	8.075,41 D	29.482,05 C
15/04/2020	151415	ENVIO TEV	978,20 D	28.503,85 C
15/04/2020	151415	ENVIO TEV	978,20 D	27.525,65 C
15/04/2020	222238	DB FOL PAG	21.053,01 D	6.472,64 C
16/04/2020	222238	TARIFA	16,20 D	6.456,44 C
17/04/2020	591556	DEB P FGTS	2.019,31 D	4.437,13 C
20/04/2020	433104	PAG DARF	252,41 D	4.184,72 C
22/04/2020	221646	ENVIO TEV	945,18 D	3.239,54 C
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	3.190,54 C
30/04/2020	610600	DEB INSS	1.976,13 D	1.214,41 C

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: 75691.40309 01064.397100 03931.770014 6 82210000017024

Valor R\$: 170,24

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 03931.770014 6 82210000017024		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0039317-7
Data do documento 27/03/2020		Nr. do documento 139643		Vencimento 10/04/2020	(=)Valor do documento 170,24
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 03931.770014 6 82210000017024		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/03/2020	Nr. do documento 139643	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/03/2020	Nosso número 0039317-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 170,24
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2020)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 389 - LATEMP CNPJ: 18.913.988/0001-45					
Endereço: RUA VEREADORES, 164 - Bairro: CENTRO PERDÔES MG - CEP: 37260000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

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:	75691.40309 01064.397100 03931.770014 6 82210000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,28
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,92
Valor Pago (R\$):	173,92
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	15/04/2020 15:17:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077510141
----------------------------	-----------

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

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	75691.40309 01064.397100 03931.770014 6 82210000017024
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,28
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,92
Valor Pago (R\$):	173,92
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	15/04/2020 15:30:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	006786679
Chave de segurança:	7G27PR993G781EUV

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



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:
UYCZLU4NV

Número:
20200000010014

Decreto Municipal:
Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) 31/03/2020 - 17:57	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 03/2020	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

HONORÁRIOS REF. MÊS 02/2020 - 520,00
PAARCELAMENTO - 1.000,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

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 (%)
1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
30,40	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00

OBSERVAÇÕES

banco
inter

|077-9|

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 30/04/2020	
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 02/04/2020	Nº Documento 55059881	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 02/04/2020	Nosso Número 00019/112/0039677717-1	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.520,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA RUA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG					CNPJ/CPF: 442.008.896-68	
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA					CNPJ/CPF: 442.008.896-68	

Ratamp
Ref. 03/2020

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027		Vencimento 30/04/2020	
Data Documento 02/04/2020	Nº Documento 55059881	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 02/04/2020	Nosso Número 00019/112/0039677717-1			
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.520,00			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA					CNPJ/CPF: 442.008.896-68			
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA					CNPJ/CPF: 442.008.896-68			

Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9|

07790.00116 12000.000500 03967.771712 1 82410000152000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2020	
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	
Data Documento 02/04/2020	Nº Documento 55059881	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 02/04/2020	Nosso Número 00019/112/0039677717-1	
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.520,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA RUA FLORIANO PEIXOTO 366 CARIDADE 37.260-000 PERDOES/MG					CNPJ/CPF: 442.008.896-68	
Sacador/Avalista LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA					CNPJ/CPF: 442.008.896-68	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	07790.00116 12000.000500 03967.771712 1 82410000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	15/04/2020 15:37:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	006801024
Chave de segurança:	AUSPEKYVTQNUKYLE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Autorização de Pagamento de Boleto

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:	07790.00116 12000.000500 03967.771712 1 82410000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	000.442.008-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LATEMP
CPF/CNPJ:	18.913.988/0001-45

Data do Vencimento:	30/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.520,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.520,00
Valor Pago (R\$):	1.520,00
Identificação do Pagamento:	PHAP

Data/hora da operação:	15/04/2020 15:21:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077755722
----------------------------	-----------

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



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\$)
MAR/2020	17/04/2020	494,29

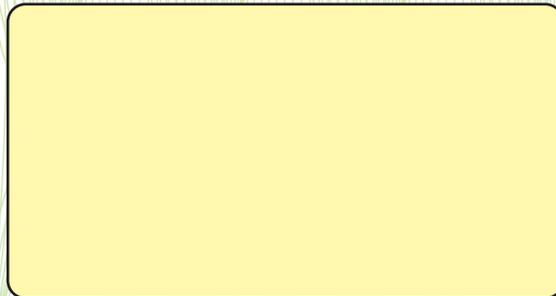
NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº039038695 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 14/02 ATUAL 18/03 PRÓXIMA 17/04	Data de Emissão 19/03/2020
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

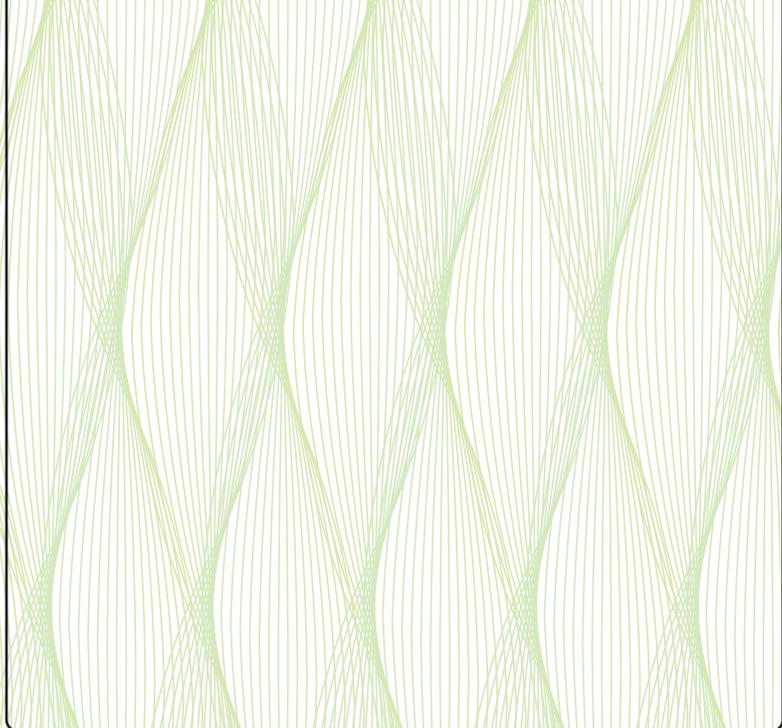
Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	25.656	26.192	1	536

Informações Gerais
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2020
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5004850268), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
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.
FEV/2020 Band. Verde - MAR/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	536	0,88354074	473,56
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,73
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/20	536	16,24	33
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



Reservado ao Fisco
27A7.29CF.977C.2091.D7C9.EEAC.0456.97E8

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	473,56	25,00	118,39
PASEP	355,17	0,92	3,26
COFINS	355,17	4,26	15,13

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
17/04/2020

Total a Pagar
R\$ 494,29

MAR/2020

8367000004-2 94290138009-0 00559846311-4 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:	836700000042	942901380090	005598463114	000506107739
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	494,29
Identificação da operação:	CAMIG LATEMP

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:41:32

Código da operação:	74351856
----------------------------	----------

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:	836700000042	942901380090	005598463114	000506107739
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	494,29
Identificação da operação:	CAMIG LATEMP

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:42:32

Código da operação:	00872206
Chave de segurança:	GZ4S7YAYLLYM8M5M

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\$)
MAR/2020	11/04/2020	67,61

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº039260110 - PTA Nº45.000014006.81

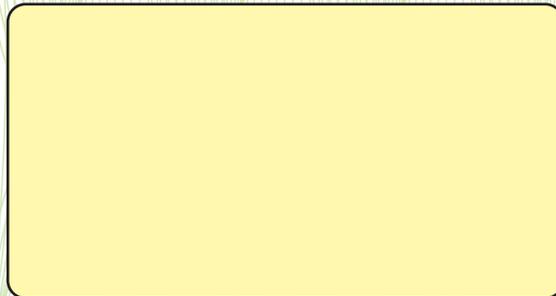
Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 19/02 ATUAL 23/03 PRÓXIMA 23/04	Data de Emissão 24/03/2020
------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

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

FEV/2020 Band. Verde - MAR/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			66,25
Encargos / Cobranças			
Multa 2% conta de 02/2020 sobre R\$ 65,94			1,32
Juros mora 1%am: 2 dia(s) sobre R\$65,94			0,04
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/20	0	0,00	33
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

Reservado ao Fisco
2FC8.1922.0A74.F1FC.E3CE.4C0A.A00A.DA66

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	66,25	0,92	0,60
COFINS	66,25	4,26	2,82

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
11/04/2020

Total a Pagar
R\$ 67,61

MAR/2020

8366000000-1 67610138000-1 19742280011-4 00061176830-0



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

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

Representação numérica do código de barras:	836600000001	676101380001	197422800114	000611768300
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	67,61
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:42:51

Código da operação:	74435464
----------------------------	----------

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

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



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836600000001 676101380001 197422800114 000611768300
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	67,61
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA
Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:43:30
Código da operação:	00872924
Chave de segurança:	VR8HFXMRRHJZJFS9

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

UNSL/GRLV 759 314990054 59 03 17 020

COPASA

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 TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE □
R LELIO MAIA
VISTA ALEGRE

164 LG A

CEP: 37260-000 □

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.20703424-0	07/04/2020	07/04/2020	04/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 004 388 049 4

MATRÍCULA

0 002 133 369 6

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A13Z 0100603	3420 03/04/2020	3366 06/03/2020	54	54.000	06/05/2020	Água						1
			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	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				0 A 5	5 A 10	10 A 20							
ABR/2020	54.000	28	1.928	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	--	6,93	28,77
MAR/2020	48.000	31	1.548	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	--	4,90	20,80
FEV/2020	54.000	28	1.928	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	--	6,10	26,11
JAN/2020	39.000	33	1.181	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	2,66800	--	26,68	111,04
DEZ/2019	60.000	30	2.000	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	2,97600	--	59,52	248,02
NOV/2019	50.000	29	1.724	40 A 200	14,00000	1	14,00	10,72600	150,16	3,38700	--	47,42	197,58
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										
				SOMA	54,00000		54,00		480,77			151,55	632,32
													VOLUME RATEADO
													m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
52	52.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	480,77
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	151,55

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.928 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
17,17	5,41

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 41,73

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

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

Período: 02/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	34	34	34	34	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	34	34	34	34	0	34

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : 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

VENCIMENTO

25/04/2020

TOTAL A PAGAR

***** R\$632,32

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO - PORTAO FECHADO

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 07/04/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.20.20703424-0	04/2020	25/04/2020	*****R\$632,32

8265000006-0 32320019100-1 12020703424-6 03149900542-4

(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:	826500000060 323200191001 120207034246 031499005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	632,32
Identificação da operação:	COPASA LATEMP
Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:43:49
Código da operação:	74533409

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

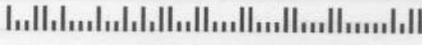
Nome:	LATEMP			
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1			
Representação numérica do código de barras:	826500000060	323200191001	120207034246	031499005424
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	632,32			
Identificação da operação:	COPASA LATEMP			
Data de débito:	15/04/2020			
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:44:37			
Código da operação:	00873511			
Chave de segurança:	E4LJMXV8J1GQ5UG5			

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
MARCO /2020

Telefone
(35) 3864-1575

Vencimento
16/04/2020

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 03/2020 LOCAL 9774 DV 5

8467000001-7 32790024010-9 18097740386-4 41575012003-2



FATURA N.: 1700441474478
 VENCIMENTO: 16/04/2020
 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:	846700000017	327900240109	180977403864	415750120032
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:45:12

Código da operação:	74657931
----------------------------	----------

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:	846700000017	327900240109	180977403864	415750120032
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:46:02

Código da operação:	00874297
Chave de segurança:	M5U5FHFN3MG8FSYQ

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.41.0 DATA: 04/04/2020 HORA: 17:36:16

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 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.939,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.135,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.075,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.41.0 DATA: 04/04/2020 HORA: 17:36:16

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 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.913.988/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 6.939,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.135,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.075,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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	03/2020	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 035-038641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145	
	06- VALOR DO INSS	6.939,55	
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	1.135,86	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	8.075,41
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 15042020 144300300001071 878338			

Identificação da operação:	INSS GPS
Data/hora da operação:	15/04/2020 15:24:16

Código da operação: 00878338 Chave de segurança: AYF5Z7K5TKS1SEWW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Autorização de 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	03/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP RUA DOS VEREADORES 35-38641575	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.939,55
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	1.135,86
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.075,41
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 144300300001071 925311

Código da operação: 77925311

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

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

**Autorização de 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\$ 978,20
Identificação da operação:	SALRIO HEVILLYN

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:10:23

Código da operação: 71632061

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\$ 978,20
Identificação da operação:	SALRIO HEVILLYN

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:15:11

Código da operação:	84021056
Chave de segurança:	98NNX3W1F7SVCYN7

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:	0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário:	VIVIAN SILVA PEREIRA
Valor:	R\$ 978,20
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:12:12

Código da operação: 71787433

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\$ 978,20
Identificação da operação:	SALARIO VIVIAN

Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:15:33

Código da operação:	84022105
Chave de segurança:	Y8G6S8WW5KXPHKQS

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\$21.053,01
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	15/04/2020

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\$21.053,01
Nome da Folha:	ABRIL
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	15/04/2020
Data da operação:	15/04/2020

Código da operação: 405641**Chave de Segurança:** JM89FYJ7YA4VEQYK

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 15/04/2020 - 16:43:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.241,40	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 17/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.019,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.019,31
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2020

858300000203 193101792006 417639054811 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/04/2020 - 16:43:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035) 38641575
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.241,40	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 17/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.019,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.019,31
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/04/2020

858300000203 193101792006 417639054811 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:
858300000203 193101792006 417639054811 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	17/04/2020
Competência:	03/2020

Valor recolhido:	2.019,31
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	17/04/2020
Data de Débito:	17/04/2020

Código da operação: 46141406

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:			
858300000203	193101792006	417639054811	891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	17/04/2020
Competência:	03/2020

Valor recolhido:	2.019,31
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	17/04/2020 16:29:54
Data de Débito:	17/04/2020

Código da operação:	00591556
Chave de segurança:	Y0SHMJ7PS39NV3H7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

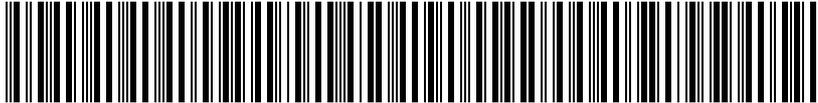
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	252,41
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/04/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 09/04/2020 17:32:50</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	252,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000002-2 52410064011-8 51189139880-8 00183010091-1



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	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	252,41
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 24/04/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.66.4997 09/04/2020 17:32:50</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	252,41
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85690000002-2 52410064011-8 51189139880-8 00183010091-1



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



Autorização de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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	31/03/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 252,41
<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\$ 252,41	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 21042353		

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020 16:02:40

Código da operação: 21042353

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	31/03/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020	
01- NOME / TELEFONE	LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 252,41
<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\$ 252,41	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 20042020 144300300001071 00433104			

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020 16:03:40

Código da operação:	00433104
Chave de segurança:	0M0P2FJ83M1Z5TPF

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo

000010

CNPJ da Empresa

18.913.988/0001-45

Nome ou Razão Social da Empresa

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de MONITORA a importância de R\$ 945,18 (novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), conforme discriminativo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor Serviço Prestado 1.062,00
Outros proventos 0,00

DESCONTOS:

ISS 0,00
IRRF 0,00
Dedução INSS 116,82
INSS Frete 0,00
Pensão Alimentícia 0,00
Outros descontos 0,00

Total 1.062,00

Total 116,82

VALOR LÍQUIDO: 945,18 (novecentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos)

Identificação do Prestador de Serviço

Nome completo: LARISSA CARDOSO PEREIRA

Nº INSS:

Nº CPF: 113.683.436-27

Nº Inscrição municipal:

Número Identidade: 16171175

Endereço: ANA CONCEICAO ALVARENGA, 60 - SAO DIMAS

PERDOES/MG,16/04/2020

Assinatura:

Larissa B. Pereira

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00003925-3

Nome destinatário:	LARISSA CARDOSO PEREIRA
Valor:	R\$ 945,18
Identificação da operação:	PAG LARISSA

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	22/04/2020 16:46:36

Código da operação:	19047234
Chave de segurança:	3FSQPCU95RYH7R05

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	1443 / 013 / 00003925-3

Nome destinatário:	LARISSA CARDOSO PEREIRA
Valor:	R\$ 945,18
Identificação da operação:	PAG LARISSA

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	22/04/2020 16:46:36

Código da operação:	19047234
Chave de segurança:	3FSQPCU95RYH7R05

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