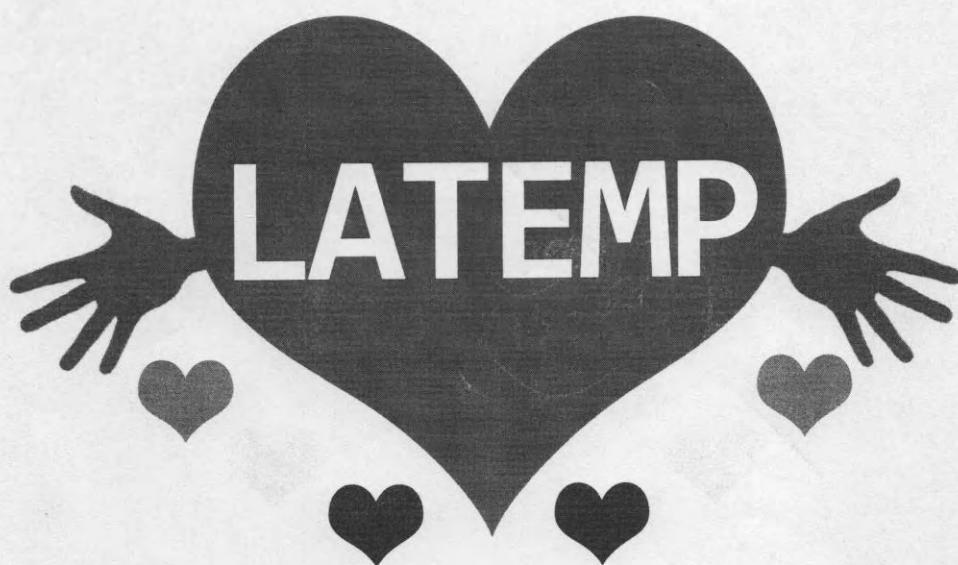


LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAR/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: 01/03/2019 A 31/03/2019 – 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
14/03/2019	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 13,39
15/03/2019	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 35.092,17
15/03/2019	203416	EXTRATO	TEV DB. FOLHA PAG.	VIVIAN SILVA PEREIRA - PRESTAÇÃO DE SERV.	R\$ 947,60
15/03/2019	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 18.612,90
18/03/2019	161511	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 177,12
18/03/2019	256362	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 128,86
18/03/2019	324371	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 02/2019	R\$ 524,65
18/03/2019	325119	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 02/2019	R\$ 65,91
18/03/2019	329992	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 03/2019	R\$ 781,26
18/03/2019	331466	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 03/2019	R\$ 36,81
18/03/2019	459581	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 216,66
18/03/2019	855139	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A FEV 19	R\$ 7.213,28
18/03/2019	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 15,30
20/03/2019	574945	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.828,58
20/03/2019	127973	EXTRATO	REAL GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 325,00
20/03/2019	128319	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
20/03/2019	74744	EXTRATO	PANIFICADORA HUAY	PÃES	R\$ 548,00
20/03/2019	75630	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 100,00
20/03/2019	247686	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 180,00



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

20/03/2019	127973	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
20/03/2019	128319	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 9,50
21/03/2019	95865	RECIBO	TRANSFERENCIA 472-0 P/ 1071-1	TARIFA - JUROS	R\$ 85,00
25/03/2019	22019	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 49,00
25/03/2019	0	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 42,00
29/03/2019		EXTRATO	TRIBUTOS	PARCELAMENTO INSS MAR - 19	R\$ 1.877,65
TOTAL RECIBO					R\$ 35.190,56
TOTAL EXTRATO					R\$ 35.189,58
TOTAL					R\$ 0,98



Extrato por período

Cliente: LATEMP

Conta: 1443 / 003 / 00001071-1

Data: 01/04/2019 - 09:24

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.182,68 C
28/02/2019	610600	DEB INSS	1.869,29 D	313,39 C
14/03/2019	020000	TEV MESM T	300,00 D	13,39 C
15/03/2019	000001	CRED TED	35.092,17 C	35.105,56 C
15/03/2019	203416	ENVIO TEV	947,60 D	34.157,96 C
15/03/2019	222238	DB FOL PAG	18.612,90 D	15.545,06 C
18/03/2019	161511	PAG BOLETO	177,12 D	15.367,94 C
18/03/2019	256362	PAG FONE	128,86 D	15.239,08 C
18/03/2019	324371	PG LUZ/GAS	524,65 D	14.714,43 C
18/03/2019	325119	PG LUZ/GAS	65,91 D	14.648,52 C
18/03/2019	329992	PAG AGUA	781,26 D	13.867,26 C
18/03/2019	331466	PAG AGUA	36,81 D	13.830,45 C
18/03/2019	459581	PAG DARF	216,66 D	13.613,79 C
18/03/2019	855139	PAG GPS	7.213,28 D	6.400,51 C
18/03/2019	222238	TARIFA	15,30 D	6.385,21 C
20/03/2019	574945	DEB P FGTS	1.828,58 D	4.556,63 C
20/03/2019	127973	ENVIO TED	325,00 D	4.231,63 C
20/03/2019	128319	ENVIO TED	1.500,00 D	2.731,63 C
20/03/2019	074744	ENVIO TEV	548,00 D	2.183,63 C
20/03/2019	075630	ENVIO TEV	100,00 D	2.083,63 C
20/03/2019	247686	ENVIO TEV	180,00 D	1.903,63 C
20/03/2019	127973	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.894,13 C
20/03/2019	128319	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.884,63 C
21/03/2019	095865	CRED TEV	85,00 C	1.969,63 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	1.920,63 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.878,63 C

29/03/2019 610600

DEB INSS

1.877,65 D

0,98 C

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



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

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

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 020/2019

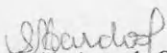
ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

LOCAL/DATA: Perdões, 08 de Março de 2019.

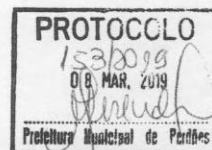
Prezado Senhor:

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

FUNCIONÁRIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creusa Maria da Silva Pinto	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Delva Mariani Correa	R\$ 1.030,00	R\$343,33	R\$ 109,86	R\$ 109,86				R\$ -		R\$ 1.263,47
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.382,78		R\$ 110,62	R\$ 110,62				R\$ -		R\$ 1.272,16
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40	R\$ 65,60			R\$ 3,90		R\$ 1.009,30
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.648,51		R\$ 135,78	R\$ 135,78				R\$ -		R\$ 1.512,73
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.382,78		R\$ 114,52	R\$ 114,52				R\$ -		R\$ 1.268,26
Jugiana Roldão	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90	R\$ 943,70	R\$ -
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.129,40		R\$ 94,25	R\$ 94,25				R\$ -		R\$ 1.035,15
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Nicéia Natalino da Silva	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.638,22		R\$ 167,45	R\$ 167,45				R\$ -		R\$ 1.470,77
Roseley Maria Pereira	R\$ 1.382,78		R\$ 114,52	R\$ 114,52				R\$ -		R\$ 1.268,26
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ 3,90		R\$ 943,70
Suely Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.030,00		R\$ 82,40	R\$ 82,40				R\$ -		R\$ 947,60
TOTAL	R\$ 21.954,47	R\$343,33	R\$ 1.835,80	R\$1.838,80	R\$ 65,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,40	R\$ 943,70	R\$19.960,50

Recursos		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 19.960,50
SUBVENÇÃO	R\$ 35.092,17	SEGURO DE VIDA	R\$ 173,20
		FGTS	R\$ 1.733,25
		INSS - 01/2019	R\$ 7.213,28
		PARCELA DO INSS	R\$ 1.869,29
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 216,66
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.500,00
		COPASA - 03/19	R\$ 781,26
		COPASA - PADARIA 03/19	R\$ 36,81
		CEMIG - 02/19	R\$ 524,05
		CEMIG - PADARIA 02/19	R\$ 65,91
		TELEFONE FIXO	R\$ 128,86
		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,50
		MINAS NET	R\$ 180,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 100,00
		REAL GAS	R\$ 325,00
		PADARIA	R\$ 548,00
TOTAL	R\$ 35.092,17	TOTAL	R\$ 35.092,17

S. Bardop



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



TERMO DE FOMENTO Nº 6.549/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PERDÕES E O LAR E TRABALHO DO MENOR PERDOENSE.

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

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

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 35.092,17 (trinta e cinco mil noventa e dois reais e dezessete 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 30 de abril 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.

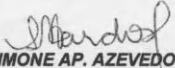
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tomarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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, 11 DE MARÇO 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

**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:	SALARIO VIVIAN S. MAR 19

Data de débito:	15/03/2019
Data/hora da operação:	15/03/2019 14:43:02

Código da operação:	07220726
----------------------------	----------

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:	SALARIO VIVIAN S. MAR 19

Data de débito:	15/03/2019
Data/hora da operação:	15/03/2019 14:46:58

Código da operação:	00203416
Chave de segurança:	6ELMXYE7TN14TA40

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\$18.612,90
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2019
Data Débito:	15/03/2019

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\$18.612,90
Nome da Folha:	MARÇO
Mês/Ano:	03/2019
Data Débito:	15/03/2019
Data da operação:	15/03/2019

Código da operação: 908288**Chave de Segurança:** GJWYTRAYEP4FP9QK

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



UNICRED 136-8		13695.50106 00009.856600 11901.377280 3 78320000017320		
Pagador 3909 - LATEMP				CPF/CNPJ do Pagador 18.913.988/0001-45
Nosso Número 0119013772-8	Nr. Documento 13.772	Vencimento 18/03/2019	Valor do Documento 173,20	Valor Cobrado
Beneficiário FENATIBREF				CPF/CNPJ do Beneficiário 06.941.957/0001-19
Endereço do Beneficiário RUA RODRIGUES CALDAS, 703 Santo Agostinho Belo Horizonte				30190-120 MG
Agência/Código do Beneficiário 5501/0000009856-6			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2019 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 2/2019)				

UNICRED 136-8		13695.50106 00009.856600 11901.377280 3 78320000017320		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 18/03/2019
Beneficiário: FENATIBREF				06.941.957/0001-19 Agência / Código do Beneficiário 5501/0000009856-6
Data do documento 15/03/2019	Nr. do Documento 13.772	Espécie DOC DM	Acelte NAO	Data do processamento 15/03/2019 Nosso Número 0119013772-8
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor (=) Valor do Documento 173,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONFORME: Cláusula do CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "a" da C.L.T. Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2019 (REFERENTE AOS USUARIOS ATIVOS EM 2/2019)				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Pagador: 3909 - LATEMP RUA VEREADORES, 164 - PERDOES				CPF/CNPJ: 18.913.988/0001-45
Sacador/Avalista:				UF: MG CEP: 37260-000 CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

**Autorização de Pagamento de 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:	13695.50106 00009.856600 11901.377280 3 78320000017320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERAÇÃO 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:	10/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	173,20
Juros (R\$):	0,46
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,46
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	177,12
Valor Pago (R\$):	177,12
Identificação do Pagamento:	SEGURO MAR 19

Data/hora da operação:	18/03/2019 10:07:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59797058
----------------------------	----------

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

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	13695.50106 00009.856600 11901.377280 3 78320000017320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FEDERAÇÃO 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:	10/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2019
Valor Nominal do Boleto:	173,20
Juros (R\$):	0,46
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,46
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	177,12
Valor Pago (R\$):	177,12
Identificação do Pagamento:	SEGURO MAR 19

Data/hora da operação:	18/03/2019 10:10:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	77161511
Chave de segurança:	45QKJEKCU4ZVW6G5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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



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

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/03/2019

Total a pagar

R\$ 128,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	125,06
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		125,06
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,80
	OUTROS VALORES		3,80

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)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



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

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
 PERDOENSE
 TELEFONE/CONTRATO: 38641575 CJ 0 SU 1
 CONTA 02/2019 LOCAL 9774 DV 9

84680000001-6 28860024010-6 18097740386-4 41575011902-6



FATURA N.: 1700429682997
 VENCIMENTO: 16/03/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 128,86
 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:	846800000016	288600240106	180977403864	415750119026
------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	128,86
Identificação da operação:	12,86

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 10:17:45

Código da operação:	60272241
---------------------	----------

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	846800000016	288600240106	180977403864	415750119026
------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	128,86
Identificação da operação:	12,86

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 10:17:45

Código da operação:	60272241
---------------------	----------

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:	846800000016	288600240106	180977403864	415750119026
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	128,86
Identificação da operação:	12,86

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 10:18:44

Código da operação:	00256362
Chave de segurança:	7K9HRA4VWNK5ZWHW

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 06.961.180/0001-16
 Av. Etícalas 062.322.135.0007
 Av. Barbacena, 1500 - 1ª Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 095756722
 Controle:
 02.106/R4S0DBB658/0021

Emissão: 15/02/2019 Impressão: 15/02/2019 06:22:11

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Lei nº 10.438, de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial (PIA Nº 45.900009762.37 - SEF/MG)

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

VISTA ALEGRE
 PERDOES - MG
 CEP: 37280-000

MEDIDOR Nº: ARC172001913

Nº DO CLIENTE: 7005747953		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005061077	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Trifásico
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
16/01	15/02	19/03

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	17899	18468	1	569

Descrição	VALORES FATURADOS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	569	0,8855269	503,85
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			19,36
Multa 2% conta de 12/2016 sobre R\$ 64,32			1,29
Juros mora 1%am: 7 dia(s) sobre R\$64,32			0,15
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		0,56884000

CNPJ: 18.913.988/0001-45

INSC. ESTADUAL: 991.730.280.008

RESERVADO AO FISCO AA30.B5D5.D95E.552B.FF1B.EF86.19C0.BD73

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2019	17/03/2019	R\$ 524,65
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	503,85	Alíquota%: 25
PASEP	503,85	1,56
COFINS	503,85	7,17
		Valor (R\$):
		R\$ 125,86
		R\$ 7,86
		R\$ 36,12

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2019	485	15,46	32
FEV/2019	569	17,84	32
MAR/2019	20	0,64	31
ABR/2019	21	0,65	32
MAY/2019	103	3,23	30
JUN/2019	4242	132,27	32
JUL/2019	4538	141,81	32
AGO/2019	4828	150,88	32
SET/2019	1331	41,59	32
OCT/2019	528	16,50	32
NOV/2019	1836	57,38	32
DEZ/2019	0	0,00	28
JAN/2020	485	15,46	32

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2019 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 569485028), relativos ao faturamento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2014 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados, diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão do faturamento, que abrangem o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.336, de 22/05/2018. JAN/2019 Band. Verde - FEV/2019 Band. Verde. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000050610773

VENCIMENTO
 17/03/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$ 524,65

REFERENTE A: FEV/2019

Nº DA INSTALAÇÃO: 3005061077

83630000005-3 24650138000-9 92185322611-3 00050610773-9



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

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836300000053 246501380009 921853226113 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	524,65
Identificação da operação:	524,65
Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:29:12
Código da operação:	63971781

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

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

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

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

Representação numérica do código de barras:	836300000053	246501380009	921853226113	000506107739
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	524,65
Identificação da operação:	524,65

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:32:26

Código da operação:	00324371
Chave de segurança:	0HKMNNF3ZAA8KVFL

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 Distribuidora S.A. - Energia Elétrica
 Rua Fisco, 10.438 de abril de 2002
 Série: U1 NF: 096981443
 Contrato: 02.116.1433.08868/0017
 Emissão: 20/02/2019 Impressão: 20/02/2019 13:33:33 Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Resolução nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00000782.57 - SEF/MG
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR
PERDOENSE
RUA DOS VEREADORES 200 IN
VISTA ALEGRE
PERDOES - MG
CEP: 37260-000
MEDIDOR Nº: AH0001005876
Nº DO CLIENTE: 7005747953
 Nº da Instalação: 3006117683
 Tipo de Instalação: Industrial Comercial
 Classe: Industrial
 Tipo de Tarifa: Tarifa Convencional
 Data de leitura: 21/01/2019
 Hora de leitura: 20:02
 Hora de corte: 22:03

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			64,29
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Multa 2% contá de 01/2019 sobre R\$ 63,30			1,27
Juros mora 1%am: 4 dia(s) sobre R\$63,30			0,06
Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$64,15			0,26
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,58664000

Energia Elétrica 30309 30309 1 0
 VALORES FATURADOS
 Descrição Valor (R\$)
 Custo de Disponibilidade 64,29
 ENCARGOS/COBRANÇAS
 Multa 2% contá de 01/2019 sobre R\$ 63,30 1,27
 Juros mora 1%am: 4 dia(s) sobre R\$63,30 0,06
 Juros mora 1%am: 13 dia(s) sobre R\$64,15 0,26
 Energia Elétrica kWh 0,58664000

CNPJ: 18.913.988/0001-45 INSC. ESTADUAL: 991.730.200.008
 RESERVADO AO FISCO B7D2.0A9F.4B0E.F0AF.EBAE.5F3B.3726.2F60
 REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR
 FEV/2019 11/03/2019 R\$ 65,91

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2019	0	0,00	31
FEV/2019	0	0,00	28
MAR/2019	0	0,00	31
ABR/2019	0	0,00	30
MAY/2019	0	0,00	31
JUN/2019	0	0,00	30
JUL/2019	0	0,00	31
AUG/2019	0	0,00	31
SET/2019	0	0,00	29
OUT/2019	0	0,00	30
NOV/2019	0	0,00	30
DEZ/2019	0	0,00	31
JAN/2018	59	2,00	29
FEB/2018	865	21,40	32
MAR/2018	712	23,73	30
ABR/2018	703	23,16	30
MAY/2018	610	20,31	32

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.396, de 22/05/2018.
 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.
 Paga 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.
 ACESSA AGORA www.cemig.com.br

CEMIG 00061176830 11/03/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 65,91
 REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR
 FEV/2019 11/03/2019 R\$ 65,91
 3006117683



**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	659101380007	357883835112	000611768300
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	65,91
Identificação da operação:	CEMIG PAD FEV 19 PAG MAR

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:40:55

Código da operação:	64457385
----------------------------	----------

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	659101380007	357883835112	000611768300
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	65,91
Identificação da operação:	CEMIG PAD FEV 19 PAG MAR

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:42:18

Código da operação:	00325119
Chave de segurança:	Z4N2W9C5HLYFOTN4

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 9 R. F. ...
 15410-000

Fale com a COPASA 115

LAR TRAB E ESCOLA MENOR PERDOENSE
 R LELIO MAIA, 1641G A
 VISTA ALEGRE
 PERDIZES

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Acreditação	Mês	Grupo		
001.10.133.309.6	01/03/2019	01/02/2019	03	1	0 002 133 309 6	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água						0 004 388 049 4	
Esgoto							

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	Litros
4137.000000	01/03/2019	01/02/2019	03/04/2019	30	66000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros	
61.000	31	1.968	1.968		

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO					
Litros de água					
Água			Esgoto		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11,32	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

TARIFA							
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de 1.000 litros	Unidades Admitidas	Volume Total	R\$ / M³ Litros Água	R\$ / M³ Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 A 5	5,00	1	5,00	2,76000	19,04	7,52	27,40
5 A 10	5,00	1	10,00	3,42700	17,14	6,41	23,85
10 A 20	10,00	1	10,00	8,07800	80,78	30,07	111,45
20 A 40	20,00	1	20,00	8,97700	179,54	68,00	247,00
40 A 200	25,00	1	25,00	10,21100	255,28	98,78	352,00
200	25,00	00	00,00	00,00	0,00	0,00	00,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			566,72
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC			214,54

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO - R\$ / COLETA - VALOR R\$		51,58
VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR
POLÍC. TEMPO. DEDUÇ. ALÍQUOTADO		
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.		
25/03/2019		*****R\$ 81,25

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO PORTAO FECHADO

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto (F)	Turbidez
Mínimo	1,4	30	10	0	0	5
Fora Padrões	1,4	34	30	10	1	24
Dentro Padrões	0	0	0	0	0	0

Em caso de ordem de pagamento, marcar o número desta fatura. (Atualizar no verso)					
COD. DEBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES / RES.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 002 133 309 6	001.10.133.309.6	03/2019	25/03/2019	*****R\$ 81,25	



**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:	826700000076 812600191009 119132295468 331499005428
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	781,26
Identificação da operação:	COPASA LAT FEV 19
Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:44:36
Código da operação:	64643528

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:	826700000076	812600191009	119132295468	331499005428
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	781,26
Identificação da operação:	COPASA LAT FEV 19

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:46:09

Código da operação:	00329992
Chave de segurança:	W500XA5MR1FRCUGE

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: REFRIGERIO
 959.001.7 953 31422224
 10/03/2019 09:17:00
 Fale conosco COPASA 115

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

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.13223/9-1	03/2019	03/2019	03	1

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

HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	
	111.111	111.111	111.111	31	1.000	1.000.000	

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
Volumo Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros	
111.111	31	3.548	1.000	1.000	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
litros de água			
Água	Esgoto	R\$	R\$
1.000	0	2,82	0,00

TARIFA							
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo de base em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volumo Total	R\$/Mil Litros Água	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 A 5	1,00	1	1,00	2,82000	0,10000	9,03	12,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		Valor
ABASTECIMENTO DE AGUA		26,76
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		10,05

Tributos incidentes sobre o faturamento - Base de cálculo - Valor R\$		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
POLIF. TEMPO DEBITO AUTOMATIC.		25/03/2019	*****R\$36,81
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.			

INFORMAÇÕES GERAIS
 FAT. CONSUMO MEDIO PORTAO FECHADO

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)						
Período	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	3,4	34	10	34	0	34
Análises	3,4	34	34	34	1	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	0	0	0	0	0	0

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

CCD, DEBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MES / PER.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.18.13223/9-1	03/2019	25/03/2019	*****R\$36,81



ESGOTO

**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:	826700000001	368100191007	119132295781	131499005422
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	36,81
Identificação da operação:	COPASA PAD FEV 19

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:46:59

Código da operação:	64760301
----------------------------	----------

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:	826700000001	368100191007	119132295781	131499005422
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	36,81
Identificação da operação:	COPASA PAD FEV 19

Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 11:48:34

Código da operação:	00331466
Chave de segurança:	Z78608WKM6YVYAOL

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE (35)3864-1575	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.86.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,66

8560000002-1 16660064908-0 41189139880-1 00183019059-9

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE (35)3864-1575	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: PERDOES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.41.86.4997 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,66

8560000002-1 16660064908-0 41189139880-1 00183019059-9

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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 216,66
<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\$ 216,66
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 57749689

Identificação da operação:	DARF FEV 19 PAG MAR
Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 09:22:31

Código da operação:	57749689
----------------------------	----------

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	28/02/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
LATEMP / (35) 3864-1575	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 216,66
<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\$ 216,66
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 18032019 144300300001071 00459581		

Identificação da operação:	DARF FEV 19 PAG MAR
Data de débito:	18/03/2019
Data/hora da operação:	18/03/2019 09:24:11

Código da operação:	00459581
Chave de segurança:	M5AQ71ZLVVWXZXXJ

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

20/03

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/03/2019 HORA: 17:05:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 6.238,33

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 974,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.213,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 01/03/2019 HORA: 17:05:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 6.238,33

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 974,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.213,28


12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2019
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.238,33
07-		
08-		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES, 164 PERDOES 35-38641575	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	974,95
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
<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	7.213,28
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 144300300001071 103808

Código da operação: 58103808

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	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2019
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	6.238,33
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP R. DOS VEREADORES 164 PERDOES 035-038641575	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	974,95
	ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS
11- VALOR TOTAL		7.213,28
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 18032019 144300300001071 855139		

Identificação da operação: INSS FEV 19 PAG MAR
Data/hora da operação: 18/03/2019 09:32:14

Código da operação: 00855139
Chave de segurança: FCE862JFZ24RJ723

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 20/03/2019 - 09:58:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.665,64	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 21/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.733,25	14-ENCARGOS 95,33	15-TOTAL A RECOLHER 1.828,58
------------------------------------------	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/03/2019

858300000181 285801791903 321626053813 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/03/2019 - 09:58:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				02-DDD/TELEFONE (0035)38641575
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.665,64	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.913.988/0001-45	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 21/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.733,25	14-ENCARGOS 95,33	15-TOTAL A RECOLHER 1.828,58
------------------------------------------	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/03/2019

858300000181 285801791903 321626053813 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:
858300000181 285801791903 321626053813 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/03/2019
Competência:	02/2019

Valor recolhido:	1.828,58
-------------------------	----------

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

Data / hora:	20/03/2019
Data de Débito:	20/03/2019

Código da operação:	31569467
----------------------------	----------

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:
858300000181 285801791903 321626053813 891398800019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/03/2019
Competência:	02/2019

Valor recolhido:	1.828,58
-------------------------	----------

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

Data / hora:	20/03/2019 10:19:26
Data de Débito:	20/03/2019

Código da operação:	00574945
Chave de segurança:	THUA01T32V07MX7Y

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 001560
 1ª Via Consumidor
 2ª Via Fixa/Arquivo Fiscal
 3ª Via Contabilidade

Data da Emissão: 28/02/19
 Nome: Las Tribelto Enola do Menor Padense
 End. R. Vereadores 164 Cid. Perdões Est. MG
 CNPJ/CPF: 18.913.988/0001-45 I.E. :

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
5	Bj	Gás GLP 13Kg.	6500	32500
VALOR TOTAL DA NOTA RS >				32500

ARTES GRÁFICAS SIQUEIRA LTDA. - R. Antônio A. de Silveira, 299 - Vila Nova - CEP: 37.260.000 - Perdões MG CNPJ: 26.346.007/0001-53 / I.E. 499.399935.0020
 10 Blocos - 50x03 de 001251 A 001750 Série D - Aut. 002100072007 - de 12/09/2007 - AF3º 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\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da autorização:	20/03/2019 10:01:25
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	30734024
----------------------------	----------

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\$ 325,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	REAL GAS GAS DE COZINHA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/03/2019 10:02:20
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00127973
Chave de segurança:	W2662WFCRFLCYX32

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

07/03/2019

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:
QDPTYCS-H

 Número:
20190000010020
 Decreto Municipal:
Decreto nº 2.972


Emissão (Horário de Brasília) 06/03/2019 - 13:24	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 02/2019	ISSQN Isento? Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social LEOCORDERIO G. MOREIRA	CNPJ/CPF 02.488.548/0001-58	E-mail escritorio@phap.com.br
Inscrição Municipal 21777	Inscrição Estadual 0000	Fone/Fax (35) 3864-4664
Tipo de Empresa Simplex 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 FEVEREIRO DE 2019 - 500,00
 PARCELA 17 (PARCELAMENTO) - 1000,00

VALOR TOTAL: 1.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
500,00	0,00	0,00	1.500,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
30,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

OBSERVAÇÕES

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da autorização:	20/03/2019 10:02:56
------------------------------------	---------------------

Código da operação:	30807079
----------------------------	----------

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2469 / 00000002002-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
CPF/CNPJ:	442.008.896-68
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	PHAP CONTABILIDADE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/03/2019 10:03:50
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00128319
Chave de segurança:	HZF97Z9F3M7HXPVA

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\$ 548,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY MAR 19

Data de débito:	20/03/2019
Data/hora da operação:	20/03/2019 09:59:51

Código da operação:	30640008
----------------------------	----------

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\$ 548,00
Identificação da operação:	PADARIA HUAY MAR 19

Data de débito:	20/03/2019
Data/hora da operação:	20/03/2019 10:00:23

Código da operação:	00074744
Chave de segurança:	C6G5004V2JKXK61Z

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

REFERÊNCIAS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012042 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/03/2019 - DEST. / REM. LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 posto@autofama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012042 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL		CHAVE DE ACESSO 3119 0300 6701 2000 0104 5500 1000 0120 4210 0012 0423	Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131193219575547 02/03/2019 11:02:31	
		CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATEMP LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE		CNPJ / CPF 18.913.988/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/03/2019
ENDEREÇO RUA DOS VEREADORES, 164		BARRIO / DISTRITO VISTA ALEGRE	CEP 37260-000
MUNICÍPIO PERDOES	FONE / FAX (35)3864-1575	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04
RAZÃO SOCIAL EMITENTE		MUNICÍPIO PERDOES		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057
QUANTIDADE 21	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MG	27101200	060	5929	LT	20,5804	4,856	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 3 COO: 680465) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 13,45 Federal e R\$ 31,00 Estadual Ponte: IBET/empresometro.com.br D529CB Venda em emissão por nota fiscal	

Datcamp LTDA

**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\$ 100,00
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	20/03/2019
Data/hora da operação:	20/03/2019 10:05:12

Código da operação:	30890415
----------------------------	----------

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\$ 100,00
Identificação da operação:	AUToFAMA COMBUSTIVEL

Data de débito:	20/03/2019
Data/hora da operação:	20/03/2019 10:05:34

Código da operação:	00075630
Chave de segurança:	9YQ9X713C6SMWXW7

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 Perdoes MG 37260-000 SITE: CNPJ: 08.001.082/0001-09 IE: 001063016.00-90		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 000104668 Série U Modelo 21 NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte CFOP 5307 EMIÇÃO 06/03/2019	
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:			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			VALOR
Serviço Comunicacao Multimidia			180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,00	ALÍQUOTA 27,00	VALOR DO ICMS 48,60	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 02/2019
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): FBCA.502F.5F70.3E14.740C.F00A.6659.E9B1

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:	20/03/2019
Data/hora da operação:	20/03/2019 15:14:38

Código da operação:	45866262
----------------------------	----------

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:	20/03/2019
Data/hora da operação:	20/03/2019 15:14:51

Código da operação:	00247686
Chave de segurança:	JGRMR8A0PC1JT8YE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0018261

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 : 0019

DATA DE VENCIMENTO : 29/03/2019

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 : 1.877,65

10. ATM/MULTA E JUROS ... :

11. TOTAL :

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O BANCO NÃO 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	03/2019
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	091209279-0019/0
		6. VALOR DO INSS	1.877,65
		7.	
2. VENCIMENTO	29/03/2019	8.	
Atencao Sr. Contribuinte ! Esta guia e para identificar o seu parcelamento 621161683 parcela 0019 **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. AUTENTICACAO BANCÁRIA	

O BANCO NÃO ESTA AUTORIZADO A RECEBER ESTA GPS