

LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGO/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: 01/08/2020 A 31/08/2020 – 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
03/08/2020	0	RECIBO	SALDO	ANTERIOR	R\$ 29,10
12/08/2020	1	RECIBO	SUBVENÇÃO	SUBVENÇÃO SOCIAL	R\$ 34.318,12
13/08/2020	52859	EXTRATO	FRANGO SANTANA	FRANGOS	R\$ 345,90
13/08/2020	223511	EXTRATO	OI TELEMAR	TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
13/08/2020	223784	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ 07/2020	R\$ 335,16
13/08/2020	224110	EXTRATO	CEMIG	CONTA DE LUZ - PADARIA 07/2020	R\$ 68,16
13/08/2020	224383	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA 08/2020	R\$ 646,43
13/08/2020	224742	EXTRATO	COPASA	CONTA DE ÁGUA PADARIA 08/2020	R\$ 38,94
13/08/2020	415408	EXTRATO	TRIBUTOS	DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 233,27
13/08/2020	663193	EXTRATO	PHAP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.520,00
13/08/2020	663882	EXTRATO	TRIBUTOS	SEGURO	R\$ 173,81
13/08/2020	814688	EXTRATO	TRIBUTOS	INSS - REFERENTE A AGOSTO 20	R\$ 8.085,25
13/08/2020	131555	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO HEVELLIN AP.	R\$ 821,90
13/08/2020	131555	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO VIVIAN SILVA	R\$ 821,90
13/08/2020	131626	EXTRATO	MINAS NET	INTERNET	R\$ 130,00
13/08/2020	131627	EXTRATO	AUTOFAMA	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
13/08/2020	52859	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	DOC/TED	R\$ 10,00
14/08/2020	526867	EXTRATO	TRIBUTOS	FGTS	R\$ 1.968,50
14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO - JUNHO - FRANCISCA AP. DE SOUZA	R\$ 1.560,10

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

14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO - AGOSTO - FRANCISCA AP. DE SOUZA	R\$ 1.560,10
14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIO - 7 DIAS JUL - FRANCISCA AP. DE SOUZA	R\$ 362,58
14/08/2020	222238	EXTRATO	DB. FOLHA PAG.	SALÁRIOS	R\$ 14.973,90
17/08/2020	222238	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 18,90
20/08/2020	43122	EXTRATO	MR GÁS	GÁS DE COZINHA	R\$ 260,00
20/08/2020	157616	EXTRATO	MR PRESENTES	CESTO CIN TAMPAS	R\$ 85,90
20/08/2020	43122	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,00
20/08/2020	157616	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 10,00
26/08/2020	72020	EXTRATO	DESP. BANCARIAS	TARIFA	R\$ 23,73
TOTAL RECIBO					R\$ 34.347,22
TOTAL EXTRATO					R\$ 34.347,22
TOTAL					R\$ -



LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE

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

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

CNPJ: 18.913.988/0001-45

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

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

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

OFÍCIO: 028/2020

ASSUNTO: Encaminha Planilha de Custos (Faz)

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

Prezado Senhor:

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

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Simone Aparecida Azevedo Cardoso Oliveira
Presidente do LATEMP

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

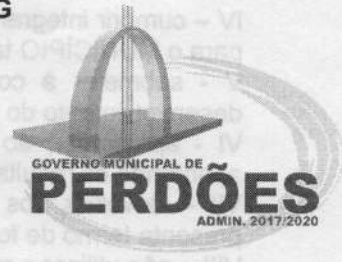
SALÁRIOS PAGOS MÊS DE AGOSTO DE 2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE - LATEMP

FUNCIONARIOS	SALARIO	FERIAS	INSS	FGTS	SAL.FAM.	ImpRenda	SINDICAL	SEG. VIDA	Faltas	LIQUIDO
Creuza Maria da Silva Pinto	R\$ 1.062,00		R\$ 22,30	R\$ 23,78				R\$ 3,90		R\$ 275,06
Daiva Mancini Correa	R\$ 1.062,00		R\$ 89,77	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Eleonora Alvarenga	R\$ 1.632,00	R\$1.993,26	R\$ 131,20	R\$ 130,56				R\$ -		R\$ 3.494,06
Eliane dos Santos Mancini Freire	R\$ 1.426,00	R\$1.745,90	R\$ 91,69	R\$ 95,44				R\$ 3,90		R\$ 2.895,92
Fernanda A. Fernandes Souza	R\$ 1.062,00		R\$ 63,10	R\$ 75,23				R\$ 3,90		R\$ 224,17
Francisca Aparecida de Souza	R\$ 1.700,00	R\$3.482,78	R\$ -	R\$ -				R\$ 3,90		R\$ 3.793,71
Hevillyn Aparecida da Silva	R\$ 1.062,00		R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 821,90
Jhonny Silva de Andrade	R\$ 1.426,00		R\$ 21,39	R\$ 144,49				R\$ 3,90		R\$ 258,69
Jugária Roldão	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 75,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Lucimar dos Reis Santos	R\$ 1.165,00	R\$1.429,22	R\$ 73,10	R\$ 77,97				R\$ 3,90		R\$ 2.326,94
Maria José Ferreira Carvalho	R\$ 1.062,00		R\$ 22,30	R\$ 23,78				R\$ 3,90		R\$ 271,16
Marinalva M. da Gama	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Mônia M. D. Fernandes	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Nicael Natalino da Silva	R\$ 1.062,00	R\$1.304,24	R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 2.126,14
Paulo Sérgio Ribeiro	R\$ 1.689,00		R\$ 136,33	R\$ 135,12				R\$ 3,90		R\$ 1.548,77
Rosely Maria Pereira	R\$ 1.426,00		R\$ 124,27	R\$ 128,52				R\$ 3,90		R\$ 77,02
Sebastiana Maranhã	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Suely Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 821,90
Vera Lucia Chagas de Oliveira	R\$ 1.062,00		R\$ 89,37	R\$ 95,71				R\$ 3,90		R\$ 57,19
Vivian Silva Pereira	R\$ 1.062,00		R\$ 66,64	R\$ 71,08				R\$ -		R\$ 821,90
TOTAL	R\$24.270,00	R\$9.955,40	R\$ 1.488,86	R\$1.673,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,50	R\$ -	R\$ 20.100,48

Receita		Despesas	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECURSO PRÓPRIO		SALÁRIOS LIQUIDO	R\$ 20.100,48
SUBVENÇÃO	R\$ 34.318,12	SEGURO DE VIDA	R\$ 170,24
		FGTS	R\$ 1.865,88
		INSS - 07/2020	R\$ 8.085,25
		PARCELA DO INSS	R\$ -
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 233,27
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEL - PHAP	R\$ 1.520,00
		COPASA - 07/20	R\$ 646,43
		COPASA - PADARIA 07/20	R\$ 38,94
		CEMIG - 08/20	R\$ 335,16
		CEMIG - PADARIA 08/20	R\$ 68,16
		TELEFONE FIXO	R\$ 132,79
		DESPESAS BANCARIAS	R\$ 150,00
		MINAS NET	R\$ 130,00
		COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
		MR GAS	R\$ 345,90
		PADARIA	R\$ -
		FRANGO	R\$ 345,62
TOTAL	R\$ 34.318,12	TOTAL	R\$ 34.318,12



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 7.314/2020, 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 agosto, beneficiando a **CONVENIADA**, cuja verba se destinados pagamentos descritos na planilha de custos que fica fazendo parte integrante do presente convênio.

Cláusula Segunda. O valor do presente repasse é de R\$ 34.318,12 (trinta e quatro mil trezentos e dezoito reais e doze 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 setembro 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 02.07.01.12.365.4205.2054.33.50.43 Ficha 234.

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

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

I – deixar a Organização parceira de apresentar prestação de contas e os comprovantes exigidos;

II – paralisação injustificada das atividades por parte da Organização parceira;

III – descumprimento injustificado pelos partícipes das obrigações contidas no presente instrumento.

IV – unilateralmente, por qualquer das partes, desde que comunicada a intenção com antecedência de no mínimo de 30 (trinta dias), resguardado o direito de se pleitear perdas e danos gerados pela descontinuidade das atividades.

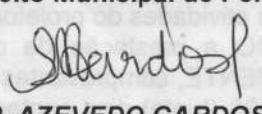
Cláusula Décima. Os casos omissos e aqueles que se tornarem controvertidos serão resolvidos através de aditivo ao presente instrumento.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES, 11 DE AGOSTO DE 2020.


HAMILTON RESENDE FILHO
Prefeito Municipal de Perdões


SIMONE AP. AZEVEDO CARDOSO OLIVEIRA
Presidente do LATEMP

Parecer Jurídico;

Wilton Antônio Teixeira
Assessor Jurídico Municipal

PODER EXECUTIVO
Assessoria Jurídica Municipal

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 03/08/2020	Número do documento NE -001-526036/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2020	Nosso número 17489160000255728
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 345,62
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

01:32:19

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 17/08/2020
Beneficiário SANTANA DO JACARÉ IND. E COM. DE CARNES LTDA PRAÇA SATURNINO CARDOSO, 8 - Santana do Jacaré - MG - CEP: 37278000 - CNPJ: 03047375000103					Agência/Cód. Cedente 0176-7/9238-X
Data documento 03/08/2020	Número do documento NE -001-526036/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2020	Nosso número 17489160000255728
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 345,62
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PROTESTO AUTOMÁTICO 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO. JUROS DE 0,33% POR DIA DE ATRASO. PARA QUITAÇÃO DESTE VALOR O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS FEITOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU TEE Sr(a) Caixa, não está autorizado a concessão de descontos.					(-) Desconto/abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LATEMP LAR TRAB ESC DO MENOR PERDOENSE RUA DOS VEREADORES 37260-000 PERDOES Sacador/Avalista					Cnpj/Cpf 18913988000145 10336 MG Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 345,90
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 355,90
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

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

Código da operação:	00052859
Chave de segurança:	K9N1QQJK5TP2FL6E

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



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	176-7/9238-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SANTANA DO JACARE IND. E COM. DE
CPF/CNPJ destinatário:	03.047.375/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 345,90
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 355,90
Identificação da operação:	FRANGO SANTANA

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

Código da operação:	00052859
Chave de segurança:	K9N1QQJK5TP2FL6E

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

JULHO /2020

Telefone

(35) 3864-1575

Vencimento

16/08/2020

Total a pagar

R\$ 132,79

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

132,79

132,79



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

Mais informações em oi.com.br/9digito.



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 07/2020 LOCAL 9774 DV 8

8468000001-6 32790024010-9 18097740386-4 41575012007-3



FATURA N.: 1700444431546
 VENCIMENTO: 16/08/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 132,79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 87171968722-

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	846800000016	327900240109	180977403864	415750120073
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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

Código da operação:	00223511
Chave de segurança:	8WQ1520K920FHNHL

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846800000016	327900240109	180977403864	415750120073
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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

Código da operação:	00223511
Chave de segurança:	8WQ1520K920FHNHL

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 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\$)
JUL/2020	17/08/2020	335,16

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº045076154 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial Trifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 17/06 ATUAL 15/07 PRÓXIMA 17/08	Data de Emissão 19/07/2020
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC172001913	27.271	27.625	1	354

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.
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

JUN/2020 Band. Verde - JUL/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	354	0,88674830	313,89
Encargos / Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,27
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63706215	



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/20	354	12,64	28
JUN/20	317	10,56	30
MAI/20	358	11,54	31
ABR/20	404	13,46	30
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

Reservado ao Fisco
166B.7000.1D87.FFD6.D324.6CC7.F28A.E9C3

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	313,89	25,00	78,47
PASEP	235,42	0,75	1,76
COFINS	235,42	3,46	8,14

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
17/08/2020

Total a Pagar
R\$ 335,16

JUL/2020

8364000003-7 35160138006-3 51133520911-6 00050610773-9



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	836400000037 351601380063 511335209116 000506107739
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	335,16
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP
Data de débito:	13/08/2020
Data/hora da operação:	13/08/2020
Código da operação:	00223784
Chave de segurança:	J41L7QAHCNCXT98F

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	836400000037	351601380063	511335209116	000506107739
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	335,16
Identificação da operação:	CEMIG LATEMP

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

Código da operação:	00223784
Chave de segurança:	J41L7QAHNCNCXT98F

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\$)
JUL/2020	11/08/2020	68,16

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº045258697 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Industrial Trifásico	Subclasse Industrial	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 22/06 ATUAL 20/07 PRÓXIMA 20/08	Data de Emissão 22/07/2020
--	--------------------------------	--	---	---

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 2.707, de 25/06/2020.
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

JUN/2020 Band. Verde - JUL/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			66,80
Encargos / Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 14/07/20			0,03
Multa 2% sobre conta de 06/2020			1,31
Juros 1%am sobre conta 06/2020 pg 14/07/20			0,02
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,63997285



Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/20	0	0,00	28
JUN/20	0	0,00	32
MAI/20	0	0,00	28
ABR/20	0	0,00	31
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

Reservado ao Fisco
B812.6C39.A595.FD9A.1AAF.0366.6F4B.8E9A

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP	66,80	0,75	0,50
COFINS	66,80	3,46	2,31

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
11/08/2020

Total a Pagar
R\$ 68,16

JUL/2020

8366000000-1 68160138000-6 46741975411-5 00061176830-0



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	836600000001	681601380006	467419754115	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	68,16
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA

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

Código da operação:	00224110
Chave de segurança:	3NTQN75QFF549PU5

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	836600000001	681601380006	467419754115	000611768300
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	68,16
Identificação da operação:	CEMIG PADARIA

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

Código da operação:	00224110
Chave de segurança:	3NTQN75QFF549PU5

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
001.20.45687672-4	10/08/2020	10/08/2020	08/2020

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	3470 06/08/2020	3415 07/07/2020	55	55.000	04/09/2020	Água						1
			Dias de consumo: 30			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							
AGO/2020	55.000	30	1.833	FIXA	--	1	--	--	21,84	--	6,93	28,77
JUL/2020	0	0	0	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,18000	15,90	0,98000	4,90	20,80
JUN/2020	53.000	30	1.766	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,00200	20,01	1,22000	6,10	26,11
MAI/2020	0	0	0	10 A 20	10,00000	1	10,00	8,43600	84,36	2,66800	26,68	111,04
ABR/2020	54.000	28	1.928	20 A 40	20,00000	1	20,00	9,42500	188,50	2,97600	59,52	248,02
MAR/2020	48.000	31	1.548	40 A 200	15,00000	1	15,00	10,72600	160,89	3,38700	50,80	211,69
FEV/2020	54.000	28	1.928									
JAN/2020	39.000	33	1.181									
DEZ/2019	60.000	30	2.000									
NOV/2019	50.000	29	1.724									
OUT/2019	71.000	33	2.151									
SET/2019	53.000	30	1.766									
				SOMA	55,00000		55,00		491,50		154,93	646,43
									VOLUME RATEADO			m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
35	35.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	491,50
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	154,93

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.833 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
16,38	5,16

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 42,66

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: 06/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	41	41	34	41	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	34	41	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

25/08/2020

TOTAL A PAGAR

*****R\$646,43

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 10/08/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 133 369 6	001.20.45687672-4	08/2020	25/08/2020	*****R\$646,43

8263000006-2 46430019100-2 12045687672-7 43149900542-6

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826300000062 464300191002 120456876727 431499005426
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	646,43
Identificação da operação:	COPASA LATEMP 1
Data de débito:	13/08/2020
Data/hora da operação:	13/08/2020
Código da operação:	00224383
Chave de segurança:	NVH97ZQEG3AZXUFF

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LATEMP
Conta de débito:	1443 / 003 . 00001071-1
Representação numérica do código de barras:	826300000062 464300191002 120456876727 431499005426
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	646,43
Identificação da operação:	COPASA LATEMP 1
Data de débito:	13/08/2020
Data/hora da operação:	13/08/2020
Código da operação:	00224383
Chave de segurança:	NVH97ZQEG3AZXUFF

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 17 040

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 TRABALHO E ESC DO MENOR PERDOEN

R LELIO MAIA
VISTA ALEGRE

PERDOES

164

MG

CEP: 37260-000

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.20.45687673-2	10/08/2020	10/08/2020	08/2020

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 174 415 2

MATRÍCULA

0 000 526 552 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública				
Y17N 0363296	20 06/08/2020	19 07/07/2020	1	1.000	04/09/2020	Água					1				
			Dias de consumo: 30			Esgoto					1				

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor		Sub Total R\$	
									Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto		
AGO/2020	1.000	30	33	FIXA	--	1	--	--	26,22	--	34,55	
JUL/2020	1.000	32	31	0 A 5	1,00000	1	1,00	3,38000	3,38	1,01000	4,39	
JUN/2020	1.000	30	33									
MAI/2020	0											
ABR/2020	1.000	28	35									
MAR/2020	1.000	31	32									
FEV/2020	1.000	28	35									
JAN/2020	0											
DEZ/2019	2.000	30	66									
NOV/2019	1.000	29	34									
OUT/2019	0											
SET/2019	1.000	30	33									
				SOMA	1,00000		1,00		29,60		38,94	
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
1	1.000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	29,60
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	9,34

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

33 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
0,98	0,31

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

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: 06/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	41	41	34	41	0	34
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	41	41	34	41	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

25/08/2020

TOTAL A PAGAR

***** R\$38,94

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

2ª via emitida em: 10/08/2020

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 000 526 552 5	001.20.45687673-2	08/2020	25/08/2020	*****R\$38,94

82600000000-8 38940019100-0 12045687673-5 23149900542-0

(AUTENTICAR NO VERSO)

COPASA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	826000000008	389400191000	120456876735	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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

Código da operação:	00224742
Chave de segurança:	M5ZYJ278TLG71G2G

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	826000000008	389400191000	120456876735	231499005420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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


Código da operação:	00224742
Chave de segurança:	M5ZYJ278TLG71G2G

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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	233,27
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 05/08/2020 15:03:49</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	233,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000002-8 33270064023-5 81189139880-2 00183010213-1



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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	233,27
<p>01 NOME / TELEFONE LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário informado: PERDOES - MG NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.7.71.4997 05/08/2020 15:03:49</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	233,27
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000002-8 33270064023-5 81189139880-2 00183010213-1




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



2ª Via - 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	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 233,27
LATEMP / (35) 3864-1570	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 233,27
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 13082020 144300300001071 00415408

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	13/08/2020
Data/hora da operação:	13/08/2020

Código da operação: 00415408
Chave de segurança: S7SVR655UCQP5TY5

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



2ª Via - 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	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	18.913.988/0001-45
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 233,27
LATEMP / (35) 3864-1570	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 233,27
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		CEFIC 13082020 144300300001071 00415408

Identificação da operação:	DARF
Data de débito:	13/08/2020
Data/hora da operação:	13/08/2020

Código da operação: 00415408
Chave de segurança: S7SVR655UCQP5TY5

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

banco
inter



**Sempre junto com você,
no caminho que você escolher seguir.**

Conta digital, investimentos, shopping com cashback, seguros, consórcios, planos de telefonia e muito mais.

#contacomagente



Baixe o app e abra sua Conta Digital.



banco
inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA	Vencimento 31/08/2020	(=) Valor Cobrado 1520,00
Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/00568174975	Autenticação Mecânica

banco
inter

|077-9| 07790.00116 12000.000500 05681.749759 1 83640000152000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 31/08/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário 0001-9/00000002-7
Data do Documento 01/08/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/00568174975
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF
Espécie Documento OU	Acete NAO
Espece Moeda REAL	Quantidade Moeda
Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1520,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento.	(-) Desconto / Abatimento 0,00
Ouidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99	(-) Outras Deduções 0,00
LATEMP 07/2020	(+) Mora / Multa 0,00
	(+) Outros Acréscimos 0,00
	(=) Valor Cobrado 1520,00

Pagador
LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA
RUA FLORIANO PEIXOTO
CARIDADE 37260000 PERDOES/MG
Beneficiário Final
LEOCORDERIO GUIMARAES MOREIRA

CNPJ/CPF: 44200889668

CNPJ/CPF: 44200889668

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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:

CDYRQJKSY

Número:

20200000010035

Decreto Municipal:

Decreto nº 2.972

Emissão (Horário de Brasília)

27/07/2020 - 14:36

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Regime de Inscrição

ME e EPP

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Competência

07/2020

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 06/2020 520,00 - PARCELAMENTO 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



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 05681.749759 1 83640000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO 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 - DEP SITO 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:	31/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2020
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:	13/08/2020 16:22:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026663193
Chave de segurança:	8C98WTGCU2RYU9SY

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



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 05681.749759 1 83640000152000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO 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 - DEP SITO 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:	31/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2020
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:	13/08/2020 16:22:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026663193
Chave de segurança:	8C98WTGCU2RYU9SY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024

Valor R\$: 170,24

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024		
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		Noosso número 0072195-3
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
28/07/2020	172533		VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2020	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 07219.530016 2 83430000017024		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2020
Beneficiário: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Noosso número
28/07/2020	172533	DM	NAO	28/07/2020	0072195-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			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 10/08/2020(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2020)					(=)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





2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024
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:	10/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,17
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,81
Valor Pago (R\$):	173,81
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	13/08/2020 16:22:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026663882
Chave de segurança:	26JRSH6LY14JYJGY

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



2ª Via - 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 07219.530016 2 83430000017024
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:	10/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	170,24
Juros (R\$):	0,17
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,81
Valor Pago (R\$):	173,81
Identificação do Pagamento:	SEGURO

Data/hora da operação:	13/08/2020 16:22:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	026663882
Chave de segurança:	26JRSH6LY14JYJGY

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

20108120

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 05/08/2020	HORA: 14:24:22	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164				6 - VALOR DO INSS (+)	7.035,70
VISTA ALEGRE				7 -	
PERDOES				8 -	
(0035) 38641575				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.049,55
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	8.085,25
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
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.					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS


SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 05/08/2020	HORA: 14:24:22	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				5 - IDENTIFICADOR	18.913.988/0001-45
RUA DOS VEREADORES 164				6 - VALOR DO INSS (+)	7.035,70
VISTA ALEGRE				7 -	
PERDOES				8 -	
(0035) 38641575				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.049,55
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	8.085,25
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
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.					



**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP -	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	7.035,70
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.049,55
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.085,25
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 13082020 144300300001071 814688		

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	13/08/2020 14:10:45

Código da operação:	00814688
Chave de segurança:	6HR2ZXLW2W6R95XT

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



2ª Via - 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	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE LATEMP -	05- IDENTIFICADOR	18913988000145
	06- VALOR DO INSS	7.035,70
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	1.049,55
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	8.085,25
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 13082020 144300300001071 814688		

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	13/08/2020 14:40:46

Código da operação:	00814688
Chave de segurança:	6HR2ZXLW2W6R95XT

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1**Conta destino:** 1443 / 013 / 00015350-1**Nome destinatário:** HEVILLYN AP SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 821,90**Data de débito:** 13/08/2020**Data/hora da operação:** 13/08/2020 15:55:10**Código da operação:** 131555**Chave de segurança:** MCG8571KK96Z5XRA**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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1**Conta destino:** 1443 / 013 / 00015350-1**Nome destinatário:** HEVILLYN AP SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 821,90**Data de débito:** 13/08/2020**Data/hora da operação:** 13/08/2020 15:55:10**Código da operação:** 131555**Chave de segurança:** MCG8571KK96Z5XRA**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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1

Conta destino: 0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário: VIVIAN SILVA PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 821,90

Data de débito: 13/08/2020

Data/hora da operação: 13/08/2020 15:55:39

Código da operação: 131555

Chave de segurança: RPFGULK06Q2478W4

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1

Conta destino: 0129 / 013 / 00136772-6

Nome destinatário: VIVIAN SILVA PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 821,90

Data de débito: 13/08/2020

Data/hora da operação: 13/08/2020 15:55:39

Código da operação: 131555

Chave de segurança: RPFGULK06Q2478W4

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




MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA
08.001.082/0001-09
RUA FLOR DE LIZ, 39 - 3538649300, NOVO
JARDIM
37260-000 - PERDÕES - MG

Recibo do Pagador

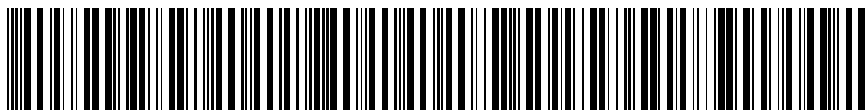
		001-9	00190.00009 03095.730028 54015.922179 3 83430000013000	
Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ 08.001.082/0001-09	Ag/Cod. Beneficiário 0364-6 / 93211-6	Vencimento 10/08/2020
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45			Nº documento 1279028	Nosso número 30957300254015922
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 130,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/07/2020) até (09/08/2020)				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		001-9	00190.00009 03095.730028 54015.922179 3 83430000013000		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO			Vencimento 10/08/2020		
Beneficiário MINASNET TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.001.082/0001-09			Agência/Código beneficiário 0364-6 / 93211-6		
Data do documento 10/08/2020	Nº documento 1279028	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/08/2020	Nosso número 30957300254015922
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 130,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE 0,03% ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Serviço de Comunicação e Multimídia (PERDOES - MG 10 MB CABO COMERCIAL) (10/07/2020) at...					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE / CNPJ: 18.913.988/0001-45 R DOS VEREADORES, 164, VISTA ALEGRE 37260-000 - PERDÕES - MG					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1

Conta destino: 1443 / 003 / 00000020-1

Nome destinatário: MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 130,00

Data de débito: 13/08/2020

Data/hora da operação: 13/08/2020 16:26:00

Código da operação: 131626

Chave de segurança: QPP59XLGNNC31MLV

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1

Conta destino: 1443 / 003 / 00000020-1

Nome destinatário: MINASNET SERVICOS DE PROVEDOR DE

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 130,00

Data de débito: 13/08/2020

Data/hora da operação: 13/08/2020 16:26:00

Código da operação: 131626

Chave de segurança: QPP59XLGNNC31MLV

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

POSTO AVENIDA

CNPJ: 00.670.120/0001-04 AUTOFAMA COMERCIO LTDA
AV GUAJAJARAS , 55,00 SAO FRANCISCO - PERDOES - MG

37260-000 Fone: (35)3864-2316 I.E.: 499.934.040/0057

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	GASOLINA				
BI:02	BO:00	TQ:02	EI:867.972,70	EF:868.004,63		
		31,9220		LT X 4,699		1

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 150,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Boleto Bancário 150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3120 0800 6701 2000 0104 6500 2000 0198 1310 0019 8140



CONSUMIDOR CNPJ:

18.913.988/0001-45

**LATEMP LAR TRABALHO E
ESCOLA DO MENOR
PERDOENSE**

RUA DOS VEREADORES 164
VISTA ALEGRE PERDOES

NFC-e nº 000019813

Série 002

10/08/2020 13:41:56

Protocolo de Autorização:

131201568116373

Data de Autorização 10/08/2020

13:42:51

Operador: caixa - Terminal: 001

Vendedor: JOSE ODAIR

Placa: PUM6786

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 66,67

Datacamp LTDA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1

Conta destino: 1443 / 003 / 00000687-0

Nome destinatário: AUTOFAMA COM E REPR LTDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 150,00

Data de débito: 13/08/2020

Data/hora da operação: 13/08/2020 16:27:56

Código da operação: 131627

Chave de segurança: VPZ9GH4AYGCT5HK4

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1443 / 003 / 00001071-1

Conta destino: 1443 / 003 / 00000687-0

Nome destinatário: AUTOFAMA COM E REPR LTDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 150,00

Data de débito: 13/08/2020

Data/hora da operação: 13/08/2020 16:27:56

Código da operação: 131627

Chave de segurança: VPZ9GH4AYGCT5HK4

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 13/08/2020 - 16:50:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.323,50	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	18.913.988/0001-45	07/2020	17/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.865,88	102,62	1.968,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2020

858600000195 685001792005 817643054818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/08/2020 - 16:50:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR TRABALHO E ESCOLA DO MENOR PERDOENSE				(0035)38641575
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	23.323,50	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	18.913.988/0001-45	07/2020	17/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.865,88	102,62	1.968,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2020

858600000195 685001792005 817643054818 891398800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858600000195 685001792005 817643054818 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	17/08/2020
Competência:	07/2020

Valor recolhido:	1.968,50
-------------------------	----------

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

Data / hora:	14/08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Código da operação:	00526867
Chave de segurança:	3SFHW5PEQX162SQR

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:

858600000195 685001792005 817643054818 891398800019

CNPJ/CEI empresa:	18.913.988/0001-45
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	17/08/2020
Competência:	07/2020

Valor recolhido:	1.968,50
-------------------------	----------

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

Data / hora:	14/08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Código da operação:	00526867
Chave de segurança:	3SFHW5PEQX162SQR

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FRANCISCA JUN 20
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	FRANCISCA JUN 20
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FRANCISCA AGO 20
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 1.560,10
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	FRANCISCA AGO 20
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	1.560,10	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 362,58
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	FRANCISCA 7 DIAS
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	362,58	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 362,58
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	FRANCISCA 7 DIAS
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
FRANCISCA APARECIDA DE SOUZ	483.149.866-15	1443/0009974534912	362,58	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 14.973,90
Valor da Tarifa:	R\$ 16,20
Nome da Folha de Pagamento:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CREUZA MARIA DA SILVA PINTO	607.553.696-53	1443/0009974530259	275,06	Liquidado
DALVA MANCINI CORREA	528.701.546-15	1443/0009974535056	57,19	Liquidado
ELEONORA ALVARENGA	534.769.486-68	1443/0009877252240	3.494,06	Liquidado
ELIANE DOS SANTOS MANCINE F	056.326.056-47	1443/0009929325072	2.895,92	Liquidado
FERNANDA ALVES F SOUSA	053.095.706-08	1443/0009974534769	224,17	Liquidado
FRANCISCA APARECIDA SOUZA	483.149.866-15	1443/0009974534912	310,93	Liquidado
JHONNY SILVA DE ANDRADE	103.322.386-79	1443/0009974534696	258,69	Liquidado
JUGARIA ROLDAO	062.796.676-42	1443/0009974534785	57,19	Liquidado
LUCIMAR DOS REIS SANTOS	761.271.416-72	1443/0009974535048	2.326,94	Liquidado
MARIA JOSE FERREIRA CARVALH	463.604.416-91	1443/0009974535030	271,16	Liquidado
MARINALVA MANCINI DA GAMA	724.195.556-00	1443/0009974535234	57,19	Liquidado
MONIA MARIA D FERNANDES	701.725.016-87	1443/0009974534157	57,19	Liquidado
NICAEAL NATALINO DA SILVA	144.590.226-56	1443/0009970005729	2.126,14	Liquidado
PAULO SERGIO RIBEIRO	585.395.576-49	1443/0009974535242	1.548,77	Liquidado
ROSELY MARIA PEREIRA	839.131.816-87	1443/0009974535218	77,02	Liquidado
SEBASTIANA MARANHA	645.267.636-91	1443/0009974535021	57,19	Liquidado
SUELY OLIVEIRA	001.160.906-00	1443/0009974533169	821,90	Liquidado
VERA LUCIA C OLIVEIRA	936.047.186-00	1443/0009974534483	57,19	Liquidado

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	222238
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	18
Valor Total da Folha:	R\$ 14.973,90
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Nome da Folha de Pagamento:	AGOSTO
Mês/Ano:	08/2020
Data de Débito:	14/08/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CREUZA MARIA DA SILVA PINTO	607.553.696-53	1443/0009974530259	275,06	Liquidado
DALVA MANCINI CORREA	528.701.546-15	1443/0009974535056	57,19	Liquidado
ELEONORA ALVARENGA	534.769.486-68	1443/0009877252240	3.494,06	Liquidado
ELIANE DOS SANTOS MANCINE F	056.326.056-47	1443/0009929325072	2.895,92	Liquidado
FERNANDA ALVES F SOUSA	053.095.706-08	1443/0009974534769	224,17	Liquidado
FRANCISCA APARECIDA SOUZA	483.149.866-15	1443/0009974534912	310,93	Liquidado
JHONNY SILVA DE ANDRADE	103.322.386-79	1443/0009974534696	258,69	Liquidado
JUGARIA ROLDAO	062.796.676-42	1443/0009974534785	57,19	Liquidado
LUCIMAR DOS REIS SANTOS	761.271.416-72	1443/0009974535048	2.326,94	Liquidado
MARIA JOSE FERREIRA CARVALH	463.604.416-91	1443/0009974535030	271,16	Liquidado
MARINALVA MANCINI DA GAMA	724.195.556-00	1443/0009974535234	57,19	Liquidado
MONIA MARIA D FERNANDES	701.725.016-87	1443/0009974534157	57,19	Liquidado
NICAEAL NATALINO DA SILVA	144.590.226-56	1443/0009970005729	2.126,14	Liquidado
PAULO SERGIO RIBEIRO	585.395.576-49	1443/0009974535242	1.548,77	Liquidado
ROSELY MARIA PEREIRA	839.131.816-87	1443/0009974535218	77,02	Liquidado
SEBASTIANA MARANHA	645.267.636-91	1443/0009974535021	57,19	Liquidado
SUELY OLIVEIRA	001.160.906-00	1443/0009974533169	821,90	Liquidado
VERA LUCIA C OLIVEIRA	936.047.186-00	1443/0009974534483	57,19	Liquidado

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

RECEBEMOS DE MR GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001989 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 260,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001989 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0818 8003 9100 0194 5500 1000 0019 8910 0001 9908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR GAS LTDA JULIO GERALDO DOS SANTOS, 475 - CHACARA BELA VISTA - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5403-VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTA		131203772819290 05/08/2020 15:10:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4993212580049		18.800.391/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	05/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1989	260,00	0,00	260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,57	260,00
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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR GAS LTDA EPP		0 - REMETENTE				18.800.391/0001-94
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JULIO GERALDO SANTOS		PERDOES		MG	4993212580049	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	BOTIJAO DE GÁS					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11	GLP VAS SGB 13KG	27111910	060	5403	UN	4,0000	65,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 34,97 Federal e R\$ 80,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 CONTA PARA DEPÓSITO BRADESCO MRGAS AG 2469-4 cc 3700-1	RESERVADO AO FISCO



Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	2469-4/3700-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 260,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 270,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	20/08/2020
Data/hora da operação:	20/08/2020 13:46:38

Código da operação:	16649471
----------------------------	----------

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LATEMP
Conta origem:	1443 / 003 / 00001071-1
Conta destino:	2469-4/3700-1
Tipo:	DOC E


Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MR GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	18.800.391/0001-94
Valor a ser transferido:	R\$ 260,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 270,00
Identificação da operação:	MR GAS

Data de débito:	20/08/2020
Data/hora da operação:	20/08/2020 13:46:55

Código da operação:	00043122
Chave de segurança:	AZE0Y7J1E3AWMN8Y

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MR PRESENTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000596 SÉRIE 001
EMISSÃO: 05/08/2020 - DEST. / REM.: LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE - VALOR TOTAL: R\$ 85,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000596 FL. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3120 0886 6542 6600 0173 5500 1000 0005 9610 0000 5970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MR PRESENTES LTDA GOVERNADOR VALADARES, 292 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-1275 mrpresentes1275@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929-SAIDA REFERENTE ECF MG		131203772847407 05/08/2020 15:23:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
4999107250099		86.654.266/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR TRABALHO E ESCOLA MENOR PERDOENSE		18.913.988/0001-45	05/08/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
DOS VEREADORES, 164		VISTA ALEGRE	37260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PERDOES	(35)3864-1575	MG	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	596	85,90	0,00	85,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	85,90
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	85,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MR PRESENTES LTDA		1 - DESTINATÁRIO				86.654.266/0001-73
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GOVERNADOR VALADARES		PERDOES		MG	4999107250099	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UTILIDADE					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26000	CESTO FECHADO COM TAMPA BASCULANTE PRETO 100LTS	39249000	0102	5929	UN	1,0000	85,900	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 1 COO: 5236) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 5,94 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: .CONTA PARA DEPOSITO, MR PRESENTES BANCO SICOOB COD. 756 AG 3100 CC 8992-3	RESERVADO AO FISCO



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 / 8992-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MR PRESENTES
CPF/CNPJ:	86.654.266/0001-73
Valor:	R\$ 85,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	MR PRESENTES
Histórico:	

Data de débito:	20/08/2020
Data / Hora da autorização:	20/08/2020 13:44:03

Código da operação: 16494168

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 "Transações".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3100 / 00000008992-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MR PRESENTES
CPF/CNPJ:	86.654.266/0001-73
Valor:	R\$ 85,90
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	MR PRESENTES
Histórico:	

Data de débito:	20/08/2020
Data / Hora da operação:	20/08/2020 13:44:24

Código da operação:	00157616
Chave de segurança:	SY5JSVTVN4MLFQKH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104