

Ofício nº 04

Conceição das Alagoas, 08 de Março 2019.

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Exa., documentação da prestação de contas, parcela nº 4ª, 5ª e 6ª composta dos anexos I, II, III e IV, referentes ao convênio firmado entre o Município de Pirajuba-MG, CNPJ nº 18.428.847/0001-37, e o Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, CNPJ nº 05.661.960/0001-16.

Atenciosamente,


Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
Presidente/Diretora do Lar da Criança "Vitorino F. Rodrigues"


Exmo. Sr:
Rui Gomes Nogueira Ramos
Prefeito Municipal de
Pirajuba-MG

*Recebi 01 vez
4/03/19
Juny 01/13/19
172.044*

**ANEXO II
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues | CNPJ: 05.661.960/0001-16

MOVIMENTAÇÃO | Prestação de Contas Parcial nº 4ª e 5ª de 06

Nome do Banco: Banco do Brasil/S.A | N.º do Banco: 001 | Agência: 1046-4 C. das Alagoas/MG | N.º da Conta: 32.617-8

Saldo conforme extrato bancário em **08/03/2019** | VALOR EM R\$ **87,35**

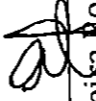
Menos depósito não contabilizado: 0,00
 Mais depósito não acusado pelo banco: 0,00
 Menos documentos não compensados conforme relação abaixo: 0,00
 Saldo conciliado conforme controle do(a) conveniente: -0,00


RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
TOTAL			0

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 08 de Março de 2019.


 Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 CPF nº 047.383.876-18


 Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 CPF nº 047.383.876-18

Elisaine S. Rocha de Freitas
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 Vitorino F. Rodrigues

ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA


TERMO DE FOMENTO: /2018
4, 5ª e 6ª Parcela

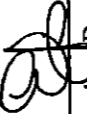
CONVENIENTE: LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES CNPJ: 05.661.960/0001-16

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Saldo Anterior	R\$ 119,40		
Recursos Recebidos	R\$ 18.000,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos (Anexo IV)	R\$ 18.032,05
Rendimentos de Aplicação Financeira		Saldo Atual:	R\$ 87,35
		Rendimentos:	
TOTAL	R\$ 18.119,40	TOTAL	R\$ 18.119,40

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 08 Março de 2019.


Elisaine Siqueira Bocha de Freitas
Presidente/Diretora do Lar da Criança
CPF nº 047.383.876-18


Elisaine Siqueira Bocha de Freitas
Presidente/Diretora do Lar da Criança
CPF nº 047.383.876-18


Escritório: Rua da Criança, nº 100, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais

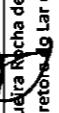
Escritório: Rua da Criança, nº 100, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais

ANEXO IV RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Nº do Convênio: /2018		Prestação de Contas Parcial nº 4, 5 e 6			
CONVENIENTE: Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues							
Nº	Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de Despesas		Nº Cheque ou Ordem Pagamento	TOTAL	
			Espécie	Nº			Data
1	Tarifa Pacote de Serviços 12/2018		Tarifa		05/12/2018	803.391.100.046.046	RS 48,00
2	Tarifa Pacote de Serviços 01/2019		Tarifa		07/01/2019	803.391.100.046.046	RS 48,00
3	Mendonça e Panteleão Ltda ME	41.836.941/0001-47	N.F.	1.455	08/01/2019	10.801	RS 150,00
4	Tarifa DOC/TED		N.F.		08/01/2019	830.081.300.037.526	RS 10,15
5	Larisse Martins A. de Oliveira	063.172.236-02	P.Func.	Mês 11/2018	09/01/2019	551.046.000.030.069	RS 1.200,00
6	Larisse Martins A. de Oliveira	063.172.236-02	P.Func.	Mês 12/2018	09/01/2019	551.046.000.030.069	RS 1.200,00
7	Cemig	06.981.180/0001-16	N.F.	out/18	14/01/2019	11.401	RS 589,62
8	Cemig	06.981.180/0001-16	N.F.	nov/18	14/01/2019	11.402	RS 777,60
9	Guia da Previdência Social -GPS	05.6641.960/0001-16	N.F.	dez/18	18/01/2019	11.801	RS 1.064,75
10	Darf	05.6641.960/0001-16	Guia	dez/18	18/01/2019	11.802	RS 27,22
11	Freitas Morais & Cruz Drogaria Ltda	19.352.467.0001-29	N.F.	000.031	18/01/2019	11.803	RS 406,78
12	Tarifa DOC/TED		N.F.		18/01/2019	860.181.200.381.610	RS 10,15
13	Pref. Munic. De Conc. Alagoas- DMAE	18.428.854/0001-39	GUJA	1.829.648.001	25/01/2019	12.501	RS 25,75
14	Pref. Munic. De Conc. Alagoas- DVAAE	18.428.854/0001-39	GUJA	706.181	25/01/2019	12.502	RS 354,45
15	Drogaria Divino Ferreira III LTDA	09.101.399.0001-71	N.F.	2.205	25/01/2019	12.503	RS 321,52
16	Tarifa DOC/TED		N.F.		25/01/2019	860.251.200.452.071	RS 10,15
17	Lais Siqueira R. de Freitas	063.172.046-40	Recibo		28/01/2019	551.046.000.011.032	RS 1.820,00
18	Elisaine Siqueira R. de Freitas	047.383.876-18	Recibo		01/02/2019	20.101	RS 2.901,19
19	Tarifa DOC/TED		N.F.		01/02/2019	810.321.300.120.823	RS 10,18
20	Tarifa Pacote de Serviços 02/2019		Tarifa		06/02/2019	870.371.005.482.060	RS 50,00
21	Geovana Silva Pereira de Paula	133.278.946-39	P.Func.	17.588	12/02/2019	550.015.000.003.138	RS 491,01
22	Ctvc telecom fixo (Dez/2018)	71.208.516/0001-74	fatura	268.676.095	13/02/2019	21.301	RS 175,82
23	Ctvc telecom Celular (dez 2018)	71.208.516/0001-74	fatura	268.676.150	13/02/2019	21.302	RS 69,88
24	Jailson da Silva	072.855.854-83	recibo		13/02/2019	21.303	RS 50,00
25	Tarifa DOC/TED		N.F.		13/02/2019	830.441.200.289.403	RS 10,18
26	Paulo Henrique Carrilo	095.671.586-90	P.Func.	holerite Dez/2018	20/02/2019	551.046.000.026.058	RS 1.104,00
27	Nayara Morais Martins	080.243.306-52	P.Func.	holerite Dez/2018	20/02/2019	551.046.000.032.456	RS 1.135,71
28	Lais Martins de Almeida	063.172.046-40	Recibo	holerite Dez/2018	21/02/2019	22.101	RS 1.380,00
29	Elisaine Siqueira R. de Freitas	047.383.876-18	Recibo	holerite Dez/2018	21/02/2019	22.102	RS 2.261,39
30	Tarifa DOC/TED		N.F.		21/02/2019	820.521.200.409.440 e 441	RS 20,36
31	Tarifa de pacote de serviço		N.F.		07/03/2019	890.661.001.236.523	RS 50,00
32	Maria Helena Pedroso	170.106.935-69	P.Func.	holerite 13º	08/03/2019	551.046.000.060.407	RS 73,14
33	Auto electrica Leandro e edmar		N.F.	15.133	08/03/2019	551.046.000.006.283 P/	RS 32,85
34	Auto electrica Leandro e edmar		N.F.	15.134	08/03/2019	551.046.000.006.283 P/	RS 6,20
35	Auto electrica Leandro e edmar		N.F.	17.693	08/03/2019	551.046.000.006.283 P/	RS 152,00
TOTAL							RS 18.032,05

ASSINATURAS

Conceição das Alagoas/MG, 08 Março de 2019


 Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
 Responsável pelo preenchimento
 CPF: 047.383.876-18


 Elisaine Siqueira Rocha de Freitas
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 CPF: 047.383.876-18


 Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 CPF: 047.383.876-18


 Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues
 Presidente/Diretora do Lar da Criança
 CPF: 047.383.876-18

G333081610402101010
08/03/2019 16:13:29



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			401,54 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/03/2019	890.661.001.236.523	50,00 D	351,54 C
08/03/2019		1046	01046	144 Transferência enviada 08/03 1046 60407-0 MARIA HELENA P	551.046.000.060.407	73,14 D	
08/03/2019		1046	01046	144 Transferência enviada 08/03 1046 6283-9 AUTO ELETR L E	551.046.000.006.283	191,05 D	
08/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			87,35 C
Saldo							67,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019

 Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISABETH R FREITAS.

EL
 Elisabete R. Rodrigues
 Presidente da Agência do Lar de
 Carlos Witzel - Rodrigues



Consultas - Extrato de conta corrente

G33301135
01/03/20

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.158.263	48,00 D
				Tarifa referente a 07/01/2019		
08/01/2019		4614	99015	870 Transferência recebida	554.614.000.010.491	6.000,00 C
				08/01 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I		
08/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.801	150,00 D
				756 4264 041836941000147 MENDONCA E PA		
08/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.081.300.037.526	10,15 D
				Tarifa referente a 08/01/2019		
09/01/2019		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.030.069	1.200,00 D
				09/01 1046 30069-1 LARISSE MARTIN		
09/01/2019		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.030.069	1.200,00 D
				09/01 1046 30069-1 LARISSE MARTIN		
14/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	583,62 D
				CEMIG DISTRIBUICAO		
14/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.402	777,60 D
				CEMIG DISTRIBUICAO		
17/01/2019		4614	99015	870 Transferência recebida	554.614.000.010.491	6.000,00 C
				17/01 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I		
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.801	1.064,75 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.802	27,22 D
				DARF - 05.661.960/0001-16 -0561		
18/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.803	406,78 D
				756 4264 019352467000129 FREITAS MORAI		
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.381.610	10,15 D
				Tarifa referente a 18/01/2019		
25/01/2019		0000	13105	375 Impostos	12.501	25,75 D
				CONVENIO PREFEITURA		
25/01/2019		0000	13105	375 Impostos	12.502	354,45 D
				CONVENIO PREFEITURA		
25/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.503	321,52 D
				104 0936 009101399000171 DROGARIA DIVI		
25/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.452.071	10,15 D
				Tarifa referente a 25/01/2019		
28/01/2019		1046	99015	470 Transferência enviada	551.046.000.011.032	1.820,00 D
				28/01 1046 11032-9 LAIS MARTINS D		
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O		

Fernando S. Rocha

 Presidente Diretoria

 Caixa Econômica

 Lar C V F Rodrigues



Consultas - Extrato de conta corrente

G33301135
01/03/20

Cliente - Conta atual

Agência 1046-4
 Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4058 04738387618 ELISAINÉ SIQUEIRA	20.101	2.901,19 D
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.120.823	10,18 D
06/02/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2019	870.371.005.482.060	50,00 D
12/02/2019		1046	99015	470 Transferência enviada 12/02 0015 3138-0 GEOVANA S PERE	550.015.000.003.138	491,01 D
13/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	21.301	175,82 D
13/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	21.302	69,88 D
13/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3538 07285585483 JAILSON DA SILVA	21.303	50,00 D
13/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/02/2019	830.441.200.289.403	10,18 D
20/02/2019		4614	99015	870 Transferência recebida 20/02 4614 10491-4 PM PIRAJUBA -I	554.614.000.010.491	6.000,00 C
20/02/2019		1046	99015	470 Transferência enviada 20/02 1046 26058-4 PAULO HENRIQUE	551.046.000.026.058	1.104,00 D
20/02/2019		1046	99015	470 Transferência enviada 20/02 1046 32456-6 NAYARA MORAIS	551.046.000.032.456	1.135,71 D
21/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3538 06317204640 LAIS MARTINS DE A	22.101	1.380,00 D
21/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 4058 04738387618 ELISAINÉ SIQUEIRA	22.102	2.261,39 D
21/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.409.440	10,18 D
21/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.409.441	10,18 D
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O		

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

OBSERVAÇÕES:

Elisaine S. Rodrigues Freitas
 Presidente da Loja do Lar na
 Criança Vitorino F. Rodrigues

Recebemos de MENDONCA E PANTALEAO LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado


NFe Nº 0000001455
Série 001

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000001455
Série 001
Folha 1/1

Controlado Fiscal



Chave de Acesso: 3119 0141 8369 4100 0147 5500 1000 0014 5517 2046 5790

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 131193166571494 - 08/01/2019 - 16:34:35

CNPJ/CPF: 41.836.941/0001-47

Natureza de Operação: venda de combustível ou lubrificante de terceiros, cons fins

Inscrição Estadual: 1727948200031 Inscrição Estadual Sub-Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Lar da Criança Vitorino Franc. Rodrigues
CNPJ/CPF: 05.661.960/0001-16
Data de Emissão: 08/01/2019

Endereço: Rua Avenida Felipe de Araujo, 505 - Jardim Alto do Sol
CEP: 38120-000
Data Saída/Entrada: 08/01/2019

Município: Conceicao das Alagoas
UF: MG
Inscrição Estadual: _____
Hora Saída/Entrada: 16.33.00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	08/01/2019	150,00									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. das Trib. (IBPT)	66,68	Valor Total dos Produtos	150,00
Valor do Fretes	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Resp. Acessori	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor IPI	0,00
										Valor Total da Nota	150,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT: _____

Endereço: _____
Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
44	6011JAO DE GAS GLP-13	27111910	000	5056	KG	2,0000	75,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68
						Unidade Tributável KG	Qtd Tributável 2,000	Valor Tributável 75,000							

Dados Adicionais

Informações Complementares: MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA
Trib Aprox. R\$ 20,18 Fed - R\$ 46,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco: _____



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336081621155266018
08/01/2019 16:33:03

Debitado

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV) 382337
Conta Pagamento 0000
CNPJ 41.836.941/0001-47
Nome favorecido MENDONCA E PANTALEAO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 10.801
Valor 150,00
Data transferência 08/01/2019
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B129411293B2E5D

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho Intermitente, a empresa LAR DA CRIANÇA VITORINO RODRIGUES com sede Rua Prof Humberto Pereira nº 504, Bairro Jardim Alto do Sol, CNPJ sob Nº 05.661.960/0001-16, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) LARISSA MARTINS ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua Joaquim Emidio de Freitas nº 50, Bairro Jose Borges de Sene, portadora da nº: MG 12.306.829, CPF/MF nº 063.172.236-02, doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho por Tempo Determinado, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

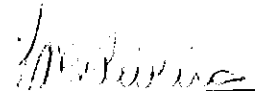
- 1º. A EMPREGADA é contratado(a) na modalidade de trabalho determinado, conforme artigo 443 e seu parágrafo 3º, e artigo 452-A até artigo 452-G e seus parágrafos, da CLT.
- 2º. a EMPREGADA trabalhará para a EMPREGADORA na função de Auxiliar Administrativa e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições.
- 3º. A EMPREGADA receberá a remuneração de: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês.
- 4º. A EMPREGADORA convocará o(a) EMPREGADO(a) por meio de comunicação eficaz, informando a jornada de trabalho e de 30 (trinta) horas semanais, com início do contrato em 16/07/2018, com término em 15/01/2019.
- 5º. Aceita a proposta, a parte que, sem justo motivo, descumprir o acordado, pagará a outra parte, no prazo de trinta dias, multa de valor de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.
- 6º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição da EMPREGADORA, podendo o(a) EMPREGADO(a) prestar serviços a outros contratantes.
- 7º. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO às importâncias correspondentes aos danos causados por ele.
- 8º. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de Segurança fornecido, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

CONCEICAO DAS ALAGOAS, 16/07/2018.


EMPREGADORA

1ª TESTEMUNHA


LARISSA MARTINS ALMEIDA DE
OLIVEIRA

Responsável Legal (quando menor)

2ª TESTEMUNHA

Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

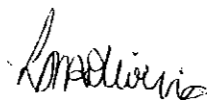
Conceição das Alagoas - MG

Recibo

Eu, **Larisse Martins Almeida de Oliveira**, portadora do CPF sob o nº: 063.172.236-02 e RG: MG-12.306.829, residente e domiciliada nesta cidade à Rua Joaquim Emídio de Freitas, 50, Bairro: José Borges de Sene, **declaro** para os devidos fins, que recebi do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, por intermédio de transferência bancária, o valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente ao serviços prestados como Auxiliar Administrativo no período de 1 à 30 de Novembro de 2018.

Por ser verdade, firmo o presente.

Conceição das Alagoas, 09 de Janeiro de 2019.



Larisse Martins Almeida de Oliveira
CPF: 063.172.236-02



Consultas - Emissão de comprovantes

09/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:27
104601046 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2019
NR. DOCUMENTO	551.046.000.030.069
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA MARTINS ALMEIDA D	
AGENCIA: 1046-4	CONTA: 30.069-1
NR. DOCUMENTO	551.046.000.032.617

=====

NR.AUTENTICACAO	A.046.57E.7EB.7DD.0F6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINA R FREITAS.

Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

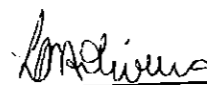
Conceição das Alagoas - MG

Recibo

Eu, **Larisse Martins Almeida de Oliveira**, portadora do CPF sob o nº: 063.172.236-02 e RG: MG-12.306.829, residente e domiciliada nesta cidade à Rua Joaquim Emídio de Freitas, 50, Bairro: José Borges de Sene, **declaro** para os devidos fins, que recebi do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, por intermédio de transferência bancária, o valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente ao serviços prestados como Auxiliar Administrativo no período de 1 à 31 de Dezembro de 2018.

Por ser verdade, firmo o presente.

Conceição das Alagoas, 09 de Janeiro de 2019.



Larisse Martins Almeida de Oliveira
CPF: 063.172.236-02



Consultas - Emissão de comprovantes

G333091432765732022
09/01/2019 14:41:32

09/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52
104601046 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2019
NR. DOCUMENTO	551.046.000.030.069
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA MARTINS ALMEIDA D
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 30.069-1
NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.617
=====

NR.AUTENTICACAO	0.75B.B6C.C4D.B4B.017
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISABETH R FREITAS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
LARISSA MARTINS DE ALMEIDA

DATA DE NASCIMENTO **27/03/1985** PASSEIRO **1538 3746 0924** ZONA **082** SI **002**

MUNICÍPIO / UF **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/AL** DATA DE EMISSÃO **20/09/2018**

JUIZ ELEITORAL
 Des. Douglas Coelho

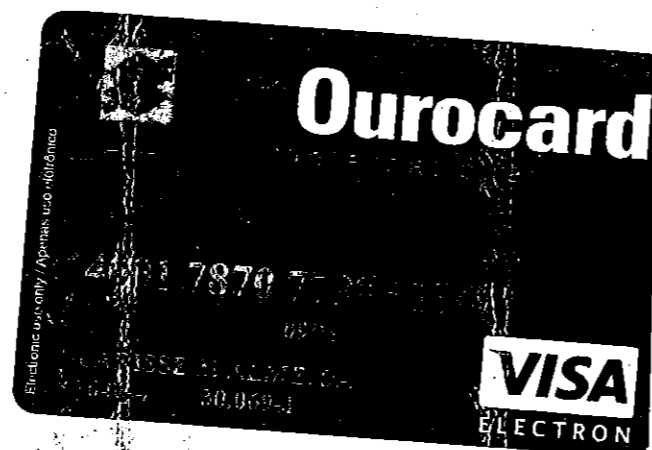
VALIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

1150486911

VALIDA EM TODA O TERRITÓRIO NACIONAL

5364185820 **13/08/2004** **13/07/2005**



CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho Intermitente, a empresa LAR DA CRIANÇA VITORINO RODRIGUES com sede Rua Prof Humberto Pereira nº 504, Bairro Jardim Alto do Sol, CNPJ sob Nº 05.661.960/0001-16, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) LARISSA MARTINS ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua Joaquim Emidio de Freitas nº 50, Bairro Jose Borges de Sene, portadora da nº. MG 12.306.829, CPF/MF nº 063.172.236-02, doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho por Tempo Determinado, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. A EMPREGADA é contratado(a) na modalidade de trabalho determinado, conforme artigo 443 e seu parágrafo 3º, e artigo 452-A até artigo 452-G e seus parágrafos, da CLT.

2º. a EMPREGADA trabalhará para a EMPREGADORA na função de Auxiliar Administrativa e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições.

3º. A EMPREGADA receberá a remuneração de: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês.

4º. A EMPREGADORA convocará o(a) EMPREGADO(a) por meio de comunicação eficaz, informando a jornada de trabalho e de 30 (trinta) horas semanais, com início do contrato em 16/07/2018, com término em 15/01/2019.

5º. Aceita a proposta, a parte que, sem justo motivo, descumprir o acordado, pagará a outra parte, no prazo de trinta dias, multa de valor de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.


6º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição da EMPREGADORA, podendo o(a) EMPREGADO(a) prestar serviços a outros contratantes.

7º. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO às importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

8º. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de Segurança fornecido, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

CONCEICAO DAS ALAGOAS, 16/07/2018.


EMPREGADORA

1ª TESTEMUNHA


LARISSA MARTINS ALMEIDA DE
OLIVEIRA

Responsável Legal (quando menor)

2ª TESTEMUNHA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR
LARISSÉ MARTINS DE ALMEIDA

DATA DE NASCIMENTO: 27/03/1985
 Nº do Título: 1538-3746-0924
 ZONA: 082
 SE: 004

MUNICÍPIO / UF: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/AL
 DATA DE EMISSÃO: 20/09/2018

JUIZ ELEITORAL
 Des. Domingos Coelho

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

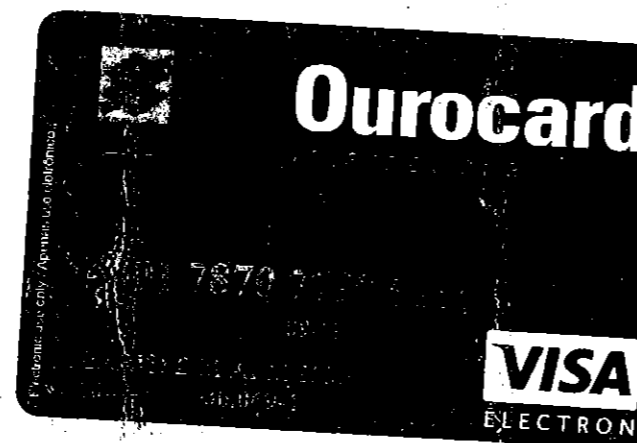
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
 1150486911

Nome: MARCELOS DE
 SOUZA MARTINS

DATA DE EMISSÃO: 25-02-2018



Companhia Paranaense de Energia S.A. - CPFL
 Série: 01 TR: 06/448-067
 Curitiba
 07.104.814/0006-05/2018

Instalação: P410/007 Ingresso: 12/09/2012 13:07 End: Rua Santa Helena - 1311-0056 por
 Emissão autorizada: Superintendente de Operação - SU/OP - Ed. 1º de Abril de 2002
LAR DA CHANAZ VERDE S/A
RODRIGUES
 RUA PROFESSOR PAULO DE FREITAS
 504 CS
 JARDIM ALTO DO SOL
 COHESÃO DAS ALAGUAS - MG
 CEP: 30129-000
 MEDIDOR Nº: ANCL23041735 18/09 19/10 20/11

energia elétrica	18954	19538	1	647
------------------	-------	-------	---	-----

Descrição	VALORES FATURADOS			Valor (R\$)
	Quantidade	Preço		
Energia Elétrica kWh	647	0,00115738		510,33
ENCARGOS/CORREÇÕES				Valor R\$
Contrib. Sistema Bônus Elétrica				40,21
Juros mora (1 ano - 61 dia(s) sobre R\$356,89)				7,25
Variação do DGP - R\$364,05				9,10
Multa 2% conta de 09/2018 sobre R\$ 444,13				8,88
Compensação DIC mensal - 00/2018				-0,15
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)				
Energia Elétrica kWh		0,53884000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Ja incluido no Valor a Pagar)				
Bandeira Vermelha				40,60

CPF: 05.661.980/0001-16
 9090.B2D4.07AB.1397.02AE.62F1.D9EB.9B09
REFERENCIAL **VENCIAMENTO** **VALOR A PAGAR**
08/2018 **10/11/2018** **R\$ 583,62**

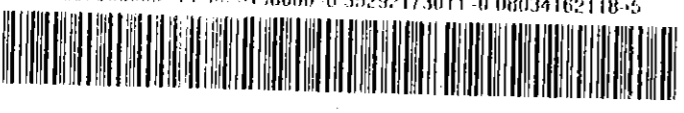
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Alc. 19/10/15 (Preço de Referência) em R\$	Previsão de Consumo em kWh	Previsão de Valor em R\$	Previsão de Corte
SET/2018	544	17,00	32	10,94		R\$ 93,90	
AGO/2018	464	14,96	31	0,57		R\$ 2,95	
JUL/2018	419	14,44	29	1,94		R\$ 10,05	
JUN/2018	369	11,90	31				
MAI/2018	316	10,53	30				
ABR/2018	302	10,06	30				
MAR/2018	330	11,00	29				
FEV/2018	340	11,33	30				
Jan/2018	300	10,00	30				
DEZ/2017	364	12,13	30				
NOV/2017	324	10,80	30				
OUT/2017	330	11,00	30				

Tarifa vigente conforme tabela nº 2, em 22/05/2018.
 SE 1/2018 Band. Vermelha - 0017-018-Resol. Norm. CP
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, podem ser solicitados os cortes vigentes (multas e suspensão de fornecimento de energia elétrica) em função do não pagamento das contas.
 O dever do consumidor é manter os dados cadastrais sempre atualizados e corretos, sob pena de multa exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cpflmg.com.br
 Leituras realizadas pelo sistema de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA RÁPIDA E SEGURA
 ATIVAR AGORA www.cpflmg.com.br

REFERENCIAL **VENCIAMENTO** **VALOR A PAGAR**
08/2018 **10/11/2018** **R\$ 583,62**

CPF: 05.661.980/0001-16
 9090.B2D4.07AB.1397.02AE.62F1.D9EB.9B09
REFERENCIAL **VENCIAMENTO** **VALOR A PAGAR**
08/2018 **10/11/2018** **R\$ 583,62**
 B.3620000005 4 8 6 201 8000 0 35292173011-0 08034162118-5





Consultas - Emissão de comprovantes

G334141327757636010
14/01/2019 13:35:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.36
1046401016 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83620000005-4 83620138000-0
	35292173011-0 08034162118-5
Data do pagamento	14/01/2019
Valor Total	583,62

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: C.2D2.DFB.DBF.FF7.B5A

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.



CEMIG S.A. - Companhia Saneamento de Minas Gerais
 Avenida Amazonas, 100 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 30131-000
 Fone: (51) 3333-3333 - Fax: (51) 3333-3333

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Localidade: 290112000 Inspecção: 290112000-10-41-39
 Unidade subscritora: Rua Espírito Santo, 45 - 00000000-00 - Belo Horizonte - MG - CEP: 30131-000
 Nº DO CLIENTE: 7010058925
 N.º da Instalação: 001.0078554
 Subclasse: 2.000 - Tensão: 127V/220V
 Classe: 000000 - Categoria: 000000
 Data de Leitura: 19/10 20/11 18/12
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Informações Técnicas		Consumo
	Leitura Anterior	Leitura Atual	
Energia Elétrica	19508	20498	892

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	892	9,80157212	714,99
Desconto			36,21
Contribuição sobre o Imposto de Renda			7,55
Juros sobre o Valor em Debito			6,49
Variação de Câmbio			19,36
Multa por conta de Débito em atraso			0,61184000
Energia Elétrica kWh			21,00
Outros Serviços			7,40

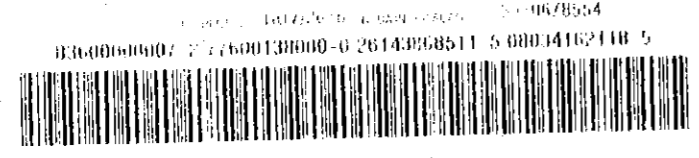
RESERVADO AO FISCO
 9072 7458 7102 1189 4529 800A GEB9.4E10
REFERENTE A VENCIMENTO VALOR A PAGAR
NOV/2018 10/12/2018 R\$ 777,60

ICMS	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PASEP	714,99	0,00	R\$ 0,00
COFINS	714,99	4,69	R\$ 33,54

Informações Gerais
 Toda operação realizada em nome de CEMIG S.A. é de inteira responsabilidade desta Companhia.
 O pagamento desta conta pode ser efetuado em dinheiro, cheque ou cartão de crédito.
 Faltas de pagamento poderão acarretar suspensão do fornecimento de energia elétrica.
 Para mais informações, consulte o site www.cemig.com.br

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

CEMIG VENCIMENTO 10/12/2018 COTA A PAGAR R\$ 777,60
 000014162118





Consultas - Emissão de comprovantes

G333251415690754012
25/01/2019 14:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.24
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83600000007-2 77600138000-0 26143868511-5 08034162118-5
Data do pagamento	14/01/2019
Valor Total	711,50

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 7.B2B.DES.A16.D6D.S08

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISABINE R FREITAS.

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:05:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

18/01/2019

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+) 1.064,75
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.064,75
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000106 647502702308 505661960008 011620181295

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:05:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
RUA PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504
JARDIM ALTO DO SOL 38120-000
CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
(0034) 33213991

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.661.960/0001-16
6 - VALOR DO INSS(+) 1.064,75
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 1.064,75
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000106 647502702308 505661960008 011620181295





Boletos, Convênios e outros

G333181450940263017
18/01/2019 15:04:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.41
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO


CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: ELISAINÉ R FREITAS

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000010-6 64750270230-8
50566196000-8 01162018129-5


Data do pagamento 18/01/2019
Valor Total 1.064,75
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI (0034) 3321 3991	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/01/2019
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	27,22
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	27,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	05.661.960/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRI (0034) 3321 3991	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/01/2019
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	27,22
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	27,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G337181504983670010
18/01/2019 15:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.27
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES

AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1046 - AGENCIA CONCEICAO ALAGOAS MG
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2018
NUMERO DO CPNJ	05.661.960/0001-16
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	27,22
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	27,22

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.215.58B.56E.886.985
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 011802

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.



**FREITAS MORAIS &
CRUZ DROGARIA LTDA**

AVENIDA BRASIL, 1001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 00000031
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3119011935246700012955001000000311000031153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VILA SANTO AMARO- CEP: 38120000 -
CONCEICAO DAS ALAGOAS- MG
Fone: 3433213800

NATUREZA DA OPERAÇÃO: COBERTURA DE CUPOM
PROTÓCOLO NFE: 131193172776414

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6960623330099
INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.:
CNPJ: 19352467000129

Destinatário/Remetente
RAZÃO SOCIAL: LAR DA CRIANÇA VITORINO F. RODRIGUES
CNPJ/CPF: 05661960000116
DATA DE EMISSÃO: 15/01/2019
ENDEREÇO: PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504,
BAIRRO: JARDI ALTO SOL
CEP: 38120000
DATA LANTADA: 15/01/2019
MUNICÍPIO: CONCEICAO DAS ALAGOAS
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:53:44

Nota

Cálculo do Imposto
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0.00
VALOR DO ICMS: 0.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 625.47
VALOR DO CRED: 0.00
VALOR DO CREDITO: 0.00
DESCONTO: 218.69
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00
VALOR DO IPI: 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA: 406.78

Transportador/Volumes Transportados
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA:
CÓDIGO ANTT:
PLACA:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: Especie
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO: 0.000
PESO LÍQUIDO: 0.000

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	N. CMN	ORIG	ST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. CALC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0036017	ACELBROFILINA XPE PED Val 15/01/2019 Lote: lote0000 Desconto: 5.09	30049049	0	60	5929	UN	1	20.3100	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0037500	AMOXICILINA 250MG/5ML 150 ML Val 15/01/2019 Lote: 28051709 Desconto: 9.08	30041012	0	60	5929	UN	1	30.2800	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003192	ATADURA CREMER 12 CM CYSNE Lote: lote0000 Desconto: 0.66	30059090	0	60	5929	UN	1	4.4200	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003192	ATADURA CREMER 12 CM CYSNE Lote: lote0000 Desconto: 0.66	30059090	0	60	5929	UN	1	4.4200	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0036024	BARVIT LARANJA 60CP MAST Lote: lote0000 Desconto: 7.07	21069030	0	60	5929	UN	1	89.0700	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0121471	BICARBONATO DE SODIO 100G FARMAX Val 15/01/2019 Lote: lote0000 Desconto: 0.80	30049029	0	60	5929	UN	1	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	GUPROVIL 600MG C/20CP Val 15/01/2019 Lote: lote0000 Desconto: 9.80	30049029	0	60	5929	UN	1	19.7300	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0036031	CAPRICHIO FRALDA SUPER JUMBO XXG C/ 56 Lote: lote0000 Desconto: 4.24	96190000	0	60	5929	UN	1	46.1400	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0214982	CIMEGRIFE C/20 CP Val 15/01/2019 Lote: lote0000 Desconto: 13.20	30049045	0	60	5929	UN	1	16.1900	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0027678	DIPIRONA 500MG C/10 - NOVA QUÍMICA Val 15/01/2019 Lote: lote0000 Desconto: 4.98	30049069	0	60	5929	UN	2	5.2900	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0038198	DOVE DES ABE MASC TALC MINER 69GR Lote: lote0000 Desconto: 4.99	33072010	0	60	5929	UN	1	15.9800	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$: 57.64 Federal e 36.14 Estadual Fonte : IBPT 0529CB
RESERVADO AO FISCO

**CRUZ DROGARIA LTDA**

AVENIDA BRASIL, 1001

SANTO AMARO - CEP: 38120000 -
CEICAO DAS ALAGOAS - MG
3433213800

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA 4.00

Entrada: 0
Saída: 1Nº: 00000031
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 de 2CHAVE DE ACESSO DA NFE
3119011935246700012955001000000311000031153Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraTIPO DE OPERAÇÃO
ENTRADA DE CUPOMPROTOCOLO NFE
131193172776414

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ
19352467000129

Razão Social

DA CRIANÇA VITORINO F. RODRIGUES

CNPJ/CPF
05661960000116DATA DE EMISSÃO
15/01/2019PROFISSIONAL
PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504,BAIRRO
JARDI ALTO SOLCEP
38120000DATA DE SAÍDA
15/01/2019Cidade
CEICAO DAS ALAGOAS

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:53:44

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUM. SEQ.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NUM. SI	ORIG	ST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
54	FLORENT 200MG PED C/4 Val: 15/01/2019 Lote: lote0000 Desconto: 20.10	30049099	0	60	5929	UN	2	25.1200	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	NAN 1 PRO 800G Lote: lote0000 Desconto: 8.91	04022110	0	60	5929	UN	1	57.7100	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	NORETISTERONA+ESTRADIOL INJ Lote: lote0000 Desconto: 4.61	30066000	0	60	5929	UN	1	18.4300	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	ONIA AERO MASC TORCEDOR FANATICO Lote: lote0000 Desconto: 5.31	33072010	0	60	5929	UN	1	14.8000	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	DISPERIDONA 1MG C/30 (RECEITA) Val: 15/01/2019 Lote: 559875 Desconto: 107.84	30049099	0	60	5929	UN	4	47.6300	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	ELON 400MG C/200 Com Val: 15/01/2019 Lote: lote0000 Desconto: 5.11	30049099	0	60	5929	UN	1	17.0300	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3838	GYM ABS SELCA GABAS 130/128 LARANJA Lote: lote0000 Desconto: 2.13	96190000	0	60	5929	UN	1	11.1200	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R\$: 57.64 Federal e 36.14 Estadual Fonte : IBPT D529CB

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337181504983670016
18/01/2019 15:11:48**Debitado**

Agência	1046-4
Conta corrente	32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado

Banco	756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	4264 SICOOB ARACOOB
Conta corrente (com DV)	3956
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.352.467/0001-29
Nome favorecido	FREITAS MORAIS E CRUZ DROGARIA LTDA
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento	11.803
Valor	406,78
Data transferência	18/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	67AFEBDA32D68B60

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
 RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
 38120-000, JARDIM ALTO DO SOL
 ROTA: 4--29

MES/ANO: 01/2019
 Nº GUIA: 0001829648001
 CATEGORIA QUANTIDADE
 1-RES;

COD LIGACAO: 04-01655 ID.: 00.04.001655

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	20,60
TARIFA DE ESGOTO	5,15

81640000000- 5 25751163201- 6 90207000182- 8 96480018888- 7

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
18/12/2018	22/01/2019	07/02/2019	R\$ 25,75

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
1050 m ³	1050 m ³	0 m ³	10 m ³	0 *

Nº DO HIDRANTE: A09N040300 VAZAO: m³ DIAMETRO: DATA DE INSTALACAO: 14/01/2010

OCCORRENCIA: 2- CASA FECHADA, DESAB., PORTAO FEC

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM
MEZ	CONSUMO	DIAS	MEDIA	
12/2018	0	26	0,00	Em cumprimento a lei 12.007/09 informamos que a ligacao acima nao possui debitos vencidos entre 01/01/2018 a 31/12/2018. Fica ressalvada a cobranca de debitos posteriormente apurados.
11/2018	0	30	0,00	
10/2018	0	29	0,00	
09/2018	0	33	0,00	
08/2018	0	30	0,00	
07/2018	0	32	0,00	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERBS? PERIODO DA ANALISE: 20/12/2018 a 19/01/2019

PARAMETRO	UNIDADE	IMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Turbidez	ut	5,0	1	0,45
Cloro Residu	mg/l	2,00	1	0,25
Fluoreto	mg/l	1,5	1	0,07
pH	mg/l	9,5	1	7,24
Colif. Termo	Nmp	Ausencia	1	AUSENTE
Coliformes T	Nmp	Aus. 95%	1	AUSENTE
Cor	uH	15	1	<3
Bacteria Het	UFC	500	1	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO DEPARTAMENTO EMISSAO: 22/01/2019 07:25

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIG
 RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504
 38120-000, JARDIM ALTO DO SOL
 ROTA: 4--29

MES/ANO: 01/2019
 Nº GUIA: 0001829648001
 CATEGORIA QUANTIDADE
 1-RES;

COD LIGACAO: 04-01655 ID.: 00.04.001655

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
07/02/2019	R\$ 25,75





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382515207741361
25/01/2019 15:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.31
1046401046 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

=====			
Convenio	CONVENIO	PREFEITURA	
Codigo de Barras	81640000000-5	25751163201-6	
	90207000182-8	96480018888-7	
Data do pagamento		25/01/2019	
Valor em Dinheiro		25,75	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		25,75	

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: 8.984.A58.EEA.9F0.141

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

D.A.M.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

EMISSÃO/SEQ
235 /001

Identificação do Contribuinte	Ano	Mês	Pr.	Vencimento	Emissão	Número Guia
Contribuinte : 7482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG Inscrição: 3607 RUA - PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA , 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICÃO DAS ALAGOAS - 38120-000 Documento: 05.661.960/0001-16	2019	1	1	28/02/2019	04/01/2019	706181
	Código Tributo					Valor
Informações RUA - FRANÇISCO FELIPE DE ARAUJO , 505 0 - 0 - 417 - CASAS DE REPOUSO E DE RECUPERACAO, CRECHES, ASILOS Funcionário: Claudio Borges de	36	TX. LIC. F. E. COM.IND.P.SERV.				350,52
	72	EMIS.GUIAS.OUTR.ARREC				3,93
Mensagem PAGAMENTO SOMENTE EM REDE CONVENIADA	Total					354,45
*** HÁ DÉBITO(S) ANTERIORES ***						
Total a Recolher						354,45

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

Identificação do Contribuinte	Código	Tributo	Valor
Contribuinte : 7.482 - LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIG Inscrição: 3607. RUA - PROF.PLINIO HUMBERTO PEREIRA , 504 JARDIM ALTO DO SOL CONCEICÃO DAS ALAGOAS - 36120-000 FUNCIONÁRIO: Claudio Borges de Araujo	36	TX. LIC. F. E. COM.IND.P.SERV.	350,52
	72	EMIS.GUIAS.OUTR.ARREC	3,93
Total			354,45
Total a Recolher			354,45

Autenticação no Verso

Via do Banco

Ano	Mês	Pr.	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2019	1	1	28/02/2019	04/01/2019	28/02/2019	706181	001

81690000003-4 54451163201-7 90228000070-1 61810010001-4





Boletos, Convênios e outros

G33825152077413601
25/01/2019 15:28:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.26
1046401046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: ELISABETH R FREITAS

=====			
Convenio	CONVENIO	PREFEITURA	
Codigo de Barras	8169000003-4	54451163201-7	
	90228000070-1	61810010001-4	
Data do pagamento		25/01/2019	
Valor em Dinheiro		354,45	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		354,45	
=====			

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
D.39E.61D.56B.170.D5B

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISABETH R FREITAS.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LAIS MARTINS DE ALMEIDA	Número Carteira Profissional 37190	Série 0131
--	---------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2017 A 31/08/2018	De Gozo das Férias 15/01/2019 A 13/02/2019 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

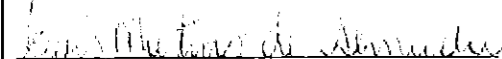
PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.500,00		P
Salário Base:	1.500,00	1/3 das Férias:	500,00		P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00		
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
TOTAL BASE CALCULO:	1.500,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
		Salário Família:	0,00		
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
		Desconto da Previdência:	180,00		D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00		
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.000,00		P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	180,00		D
		TOTAL LIQUIDO:	1.820,00		P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.820,00 (um mil oitocentos e vinte reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 14/12/2018




LAIS MARTINS DE ALMEIDA

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES, estabelecida a Rua Prof Plinio Humberto Pereira, 504 em CONCEICAO DAS ALAGOAS a importância de R\$ 1.820,00(um mil oitocentos e vinte reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/01/2019
CONCEICAO DAS ALAGOAS


LAIS MARTINS DE ALMEIDA



Transferências entre contas correntes BB

G338281539931037014
28/01/2019 15:48:31

Debitado

Nome	LAR C V F RODRIGUES
Agência	1046-4
Conta corrente	32617-8

Creditado

Nome	LAIS MARTINS DE ALMEIDA
Agência	1046-4
Conta corrente	11032-9
Valor	1.820,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISABETH R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELISAINÉ SIQUEIRA ROCHA DE FREITAS	Número Carteira Profissional 92181	Série 0070
---	---------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2017 A 31/08/2018	De Gozo das Férias 01/02/2019 A 02/03/2019 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00		
Salário Base:	2.500,00	Férias:	2.500,00 P
Média Horas:	0,00	1/3 das Férias:	833,33 P
Média Valores:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.500,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
		1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	366,66 D
		Desconto do imposto de Renda:	65,48 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.333,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	432,14 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.901,19 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.901,19 (dois mil e novecentos e um reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/01/2019

ELISAINÉ SIQUEIRA ROCHA DE FREITAS

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES, estabelecida a Rua Prof Plinio Humberto Pereira, 504 em CONCEICAO DAS ALAGOAS a importância de R\$ 2.901,19 (dois mil e novecentos e um reais e dezenove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2019
CONCEICAO DAS ALAGOAS

ELISAINÉ SIQUEIRA ROCHA DE FREITAS

G334011341754936014
01/02/2019 13:49:31

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4058 CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
Conta corrente (com DV) 55478
Conta Pagamento 0000
CPF 047.383.876-18
Nome favorecido ELISAINÉ SIQUEIRA ROCHA DE FREITAS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.101
Valor 2.901,19
Data transferência 01/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94CA7DF8FBD79881

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 17.588

1º VIA

RUA FLORIANO PEIXOTO, 395 - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG C.N.P.J. 18.428.854/0001-39

UNIDADE EMITENTE: Secretaria de Administração, Fazenda e Gestão Pessoal

DATA DA EMISSÃO:

28/01/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À VISTA

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 17737 - GEOVANA SILVA PEREIRA DE PAULA

ENDEREÇO: PCA AMARO JOSE DO CARMO, 10 - BAIRRO SANTA ISABEL Complemento:

CGC / CPF: 13327894639

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

DESTINATÁRIO

NOME: 7482 - LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA PROF. PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504 - JARDIM ALTO DO SO Complemento:

CGC / CPF: 05661960000116

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

ESTADO: Minas Gerais

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**PREÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA INFANTIL NO PERÍODO DE 02/01/2019 A 15/01/2019.

491,01

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR

Não pode haver rasuras, em caso de cancelamento apresentar todas as vias na unidade de fiscalização competente.

Impressão autorizada pela Lei nº 1085 de 28 de Dezembro de 1993.

*** Valores expressos em Reais (Moeda Nacional) ***

	SUBTOTAL	R\$	491,01
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTAS		
IRR FONTE		R\$	0,00

INSC. INSS

PIS	I.S.S.Q.N	491,01	2,00 %	R\$	9,82
PASEP	TAXA DE EMISSÃO GUIA DE ARREC.			R\$	3,93
	TAXA EMISSÃO NOTA AVULSA			R\$	10,52
	TOTAL			R\$	491,01

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, _____ de _____ de _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE U (AVULSA)

Nro 17.588

1º VIA

G333121102448510018
12/02/2019 11:14:39



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome LAR C V F RODRIGUES
Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8

Creditado

Nome GEOVANA S PEREIRA PAULA
Agência 15-9
Conta corrente 3138-0
Valor 491,01
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TELECOM

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
PROF PLINIO HUMBERTO PEREIRA 504 R
JARDIM ALTO SOL
38120-000 - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG

Pag: 1 de 3

Nº da fatura
268768095

Valor total da conta
R\$ 175,82

Data de vencimento
16 / jan / 2019

00005023

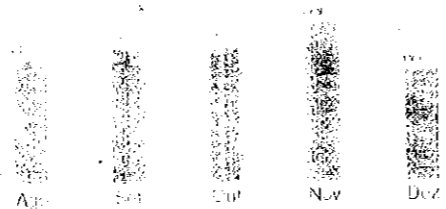
SMI 01 MG 25 12747 11-00029055 005023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMISSAO DESTA CONTA: 03/01/2019

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSAO DESTA: R\$ 194,61

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: FRANQUIA 5 + BL 20MB + BL 300MB

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR (R\$)
1	FRANQUIA 5	170,94
1	BL 20MB	14,88
1	BL 300MB	10,00
TOTAL		195,82

ADICIONAL

QUANTIDADE	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1	Ativação de serviço	14,99
TOTAL		14,99



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque a quitação se dará após a compensação do mesmo.

LAR DA CRIANCA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Nº da fatura	Código de barras	Data de vencimento	Valor Total da Conta
268768095	000434988022	16/01/2019	175,82

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84680000001-6 75820004000-7 02349880220-6 26876809500-5





Boletos, Convênios e outros

G333131207553834023
13/02/2019 12:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.40
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: ELISAINÉ R FREITAS

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000001-6 75820004000-7
04349880220-6 26876809500-5
Data do pagamento 13/02/2019
Valor em Dinheiro 175,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,82

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
depois a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

TELECOM

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
PROF. PINO HUMBERTO PEREIRA 504 R
JARDIM ALTO SOL
38120-000 CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG

Pag. 1 de 3

Nº da fatura
268626150

Valor total da conta
R\$ 69,88

Data de vencimento
16 / jan / 2019

SME 04 MG 25 12747 31-00000005-005023

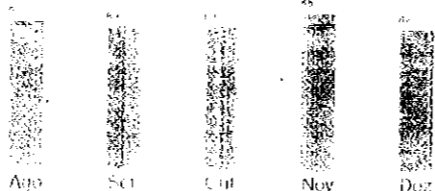
00005023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/01/2019

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 82,39

CONTA SIMPLIFICADA

CELULAR

PERÍODO	VALOR DA CONTA	PLANO
01/01/2018	0,00	PLANO DE BÔNUS 10000
01/01/2018	0,00	

Sua lista agora é digital!

netsabe Venda mais com o NETSABE **BUSCAR**

AS MELHORES POSIÇÕES DE BUSCA NO GOOGLE

Algar
Telecom
#SEMPREJUNTO

ANUNCIE netsabe.com.br

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES

Nº da fatura	CNPJ do emitente	Data de emissão	Valor total da conta
268626150	000430967551	16/01/2019	69,88

5467000000-9 69880004000-9 04309675510-3 26862615000-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, Convênios e outros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.53
1046401046

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
EFETUADO POR: ELISAINÉ R FREITAS

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8467000000-9 69880004000-9
04309675510-3 26862615000-0
Data do pagamento 13/02/2019
Valor em Dinheiro 69,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 69,88

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues"

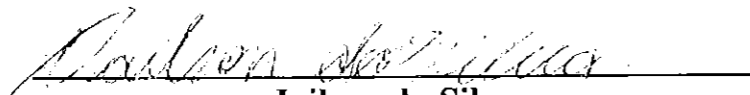
Conceição das Alagoas - MG

Recibo

Eu, **Jailson da Silva**, portador do CPF sob o nº: 072.855.854-83, Sócio da AVAAR- Associação de Vigilantes de Conceição das Alagoas-MG, **declaro** para os devidos fins, que recebi do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues, o valor de R\$ 100,00(Cem Reais), transferido para minha conta Agencia: 3538, CC:79214, Caixa Econômica Federal, referente ao serviços prestados como Guarda Noite, período Janeiro/2019.

Por ser verdade, firmo o presente.

Conceição das Alagoas, 13 de Fevereiro de 2019.



Jailson da Silva
CPF: 072.855.854-83

G338131E03728200012
13/02/2019 15:10:08



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8 LAR C V F RODRIGUES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3538 CONCEICAO DAS ALAGOAS
Conta corrente (com DV) 79214
Conta Pagamento 0000
CPF 072.855.854-83
Nome favorecido JAILSON DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 21.303
Valor 50,00
Data transferência 13/02/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95ADE26690F7FECE

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISABETH R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO DOS VIGILANTES

Americana e Região

www.avaar.com.br - Fone: (19) 3304-2825

De acordo com o decreto nº 50301 - Artigo 4 de Setembro de 1968 do Exmo. Sr. Governador do Estado, esta vigilância será fiscalizada pela Delegacia de Polícia.

Cliente ou Mês Jan de 2019 Recebi R\$ 50,00

Rua: Paulo de Almeida Humberto, nº 504

Com a finalidade de proteger contra ladrões de residência, casa comerciais, indústrias e outras existentes nos locais. Pedimos efetuar os pagamentos no prazo legal a fim de preservar o bom andamento do serviço. Para maiores informações sobre o vigilante ligue (19) 3304 2825 (na Associação dos Vigilantes) ou acesse www.avaar.com.br.

Cel: (19) 3304 2825 Retorno: _____

Data: 16/02/2019 Jailson
Assinatura do Responsável



Consultas - Emissão de comprovantes

G33708156
08/03/2

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:24:01
104601046 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.046.000.026.058
VALOR TOTAL 1.104,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HENRIQUE CARRIJO
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 26.058-4

NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.617

NR. AUTENTICACAO 1.B04.270.37D.EEB.4C1

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
CNPJ: 05.661.960/0001-16

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2018

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
37	PAULO HENRIQUE LIMA CARRIJO Psicólogo	251530	4	1	
		Admissão:	01/05/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.200,00		
998	I.N.S.S.	8,00		96,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	96,00	
			Valor Líquido →	1.104,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:24:54
104601046 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.456
VALOR TOTAL 1.135,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYARA MORAIS MARTINS
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.456-6
NR. DOCUMENTO 551.046.000.032.617
=====

NR. AUTENTICACAO 3.885.44D.CB7.8D8.AC3

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES Folha Mensal
CNPJ: 05.661.960/0001-16 CC: GERAL Dezembro de 2018
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fim
38	NAYARA MORAIS MARTINS	251605	4	1
	Assistente Social	Admissão:		01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.200,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,71	96,00	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.231,71	96,00	
			Valor Líquido →	1.135,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	914,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.00
1046401046 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR C V F RODRIGUES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3538-6 - CONCEICAD DAS ALAGOAS
CONTA: 23.536-0

FAVORECIDO: LAIS MARTINS DE ALMEIDA LEITAO
CPF/CNPJ: 063.172.046-40 1.380,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/02/2019

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: F.A1A.BA8.FD5.5A6.8AA

Conheca a Stelo, a maquina de cartao sem taxa
de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES
CNPJ: 05.661.960/0001-16

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
34	LAIS MARTINS DE ALMEIDA CORDENADORA DE ABRIGO	150,00 8,00	1.500,00	120,00	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	120,00	
			Valor Líquido →	1.380,00	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Alíq IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.16
1046401046 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR C V F RODRIGUES
AGENCIA: 1046-4 CONTA: 32.617-8

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : LAR C V F RODRIGUES
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4058-4 - CONCEICAO DAS ALAGOAS MG
CONTA: 5.547-8

FAVORECIDO: ELISAINÉ SIQUEIRA ROCHA DE FREITAS
CPF/CNPJ: 047.383.876-18
VALOR: R\$ 2.261,39
DEBITO EM: 21/02/2019

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 3.85B.D08.2D3.2C2.903

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 05.661.960/0001-16		Mensalista		Dezembro de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
33	ELISAINÉ SIQUEIRA ROCHA DE FREITAS	121010	4	1	
	DIRETOR	Admissão:	01/09/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	2.500,00		
998	I.N.S.S.	9,00		225,00	
9	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	238,61	
			Valor Líquido	2.261,39	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.085,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Transferências entre contas correntes BB

G33708155
08/03/2

Debitado

Nome LAR C V F RODRIGUES
Agência 1046-4
Conta corrente 32617-8

Creditado

Nome MARIA HELENA PEDROSO
Agência 1046-4
Conta corrente 60407-0
Valor 73,14
Data Nesta data

Conheça a Stelo, a maquina de cartão sem taxa
de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente
ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Faixa
17	MARIA HELENA PEDROSO Cuidadora	516220 Admissão: 01/03/2016	4	1


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	79,50		
825	INSS 13o SALARIO	8,00		6,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			79,50	6,36	
			Valor Líquido →	73,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
954,00	79,50	79,50	6,36	73,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste cupom.

Assinatura do Funcionário

Data

RECEBEMOS DE AUTO ELETRICA LEANDRO E EDMAR LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015133 SÉRIE 001
EMISSION: 05/06/2018 - DEST. / REM: LAR DA CRIANÇA VITORIANO FRANCISCO RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 32,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000015133 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3118 0603 5795 2800 0155 5500 1000 0151 3310 0247 0741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTO ELETRICA LEANDRO E EDMAR LTDA AV. DEOLINDO DE F. PAIXAO, 170 - DONA MARUCA - CEP:38120-000 - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG TEL: (34)3321-3204 - FAX: (34)3321-0848			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIAS		131182948754964 05/06/2018 09:58:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	
1720583780037		03.579.528/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANÇA VITORIANO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	05/06/2018
ENDERECO	BARRIO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504	JARDIM ALTO DO SOL	38120-000	05/06/2018
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CONCEICAO DAS ALAGOAS	MG		

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
0015133	05/07/2018	32,85					


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. PMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	32,85
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	32,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		1 - DEST/REM			
ENDERECO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSI	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.E.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
009459	OLEO LUBRIFICANTE CASTROL MAGNATEC SEMI-SINTETICO 10W40	27101932	080	5405	UN	1,00	32,8500	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Order: LARDA - Vend: 112 - ROBSON - Cnd. Pag: 1x (30 dias) Obrigado pela Preferencia !!! Trib aprox. R\$ 10,54 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: TBPT	

RECEBEMOS DE AUTO ELÉTRICA LEANDRO E EDMAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000015134 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 05/06/2018 - DEST. / REAL: LAR DA CRIANÇA VITORIANO FRANCISCO RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 6,20	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO ELÉTRICA LEANDRO E EDMAR LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AV. DEOLINDO DE F. PAIXAO, 170 - DONA MARUCA - CEP: 38120-000 - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG TEL: (34)3321-3204 - FAX: (34)3321-0848			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3118 0603 5795 2800 0155 5500 1000 0151 3410 0247 0757
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1720583780037		1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1720583780037		Nº 000015134 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182948758716 05/06/2018 10:01:09
CNPJ 03.579.528/0001-55			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA VITORIANO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	05/06/2018
ENDEREÇO R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 504		BARRIO - DISTRITO JARDIM ALTO DO SOL	CEP 38120-000
MUNICÍPIO CONCEICAO DAS ALAGOAS		UF MG	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/06/2018
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC	VALOR
0015134	05/07/2018	6,20									


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	2,39	6,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACFS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FORMA DE CONTABILIZAÇÃO	CARGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPT
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001590	LAMPADA TORPEDO G 10W 12V	85392910	060	5405	PC	1,00	5,7000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003652	FUSIVEL LAMINA AMS16025	85361000	060	5405	PC	1,00	0,5000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: LAURA - Vend: 104 - EDMAR BATISTA - Cnd. Pag: 1x (30 dias) Obrigado pela preferência !!! Trib. aprox. R\$ 2,39 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE AUTO ELÉTRICA LEANDRO E EDMAR LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000717693 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/03/2019 - DEST.: REM.: LAR DA CRIANÇA VITORIANO FRANCISCO RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 152,00	DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000017693 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3119 0303 5795 2800 0155 5500 1000 0176 9310 0303 6781
AUTO ELETRICA LEANDRO E EDMAR LTDA AV. DEOLINDO DE F. PAIXAO, 170 - DONA MARUCA - CEP:38120-000 - CONCEICAO DAS ALAGOAS - MG TEL: (34)3321-3204 - FAX: (34)3321-0848			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIAS		131193223523731 08/03/2019 15:24:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	CNPJ	
1720583780037		03.579.528/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DA CRIANÇA VITORIANO FRANCISCO RODRIGUES		05.661.960/0001-16	08/03/2019
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R PROFESSOR PLINIO HUMBERTO PEREIRA, 501		38120-000	08/03/2019
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
CONCEICAO DAS ALAGOAS	JARDIM ALTO DO SOL	MG	
LOGO / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2019	152,00									

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	58,78	152,00		
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	152,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
		I - DESTINATARIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSY	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
513962	RETROVISOR EXTERNO LD	70091000	060	5405	PGA	1,00	152,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: LEANDRO JUNIOR - Vend: 507 - MERCOS CORREIA A - Cnd. Pag: 1x (30 dias) MERCADORIA CONHECIDA EM 08.09.2018 Originado pela Preferencia !!! Trib. aprox. R\$ 58,78 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G3370815f
08/03/2

Debitado

Nome	LAR C V F RODRIGUES
Agência	1046-4
Conta corrente	32617-8

Creditado

Nome	AUTO ELETR L EDMAR LTDA
Agência	1046-4
Conta corrente	6283-9
Valor	191,05
Data	Nesta data

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa

de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente

ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

Transação efetuada com sucesso por: JB952605 ELISAINÉ R FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

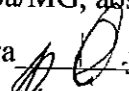
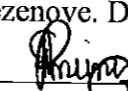
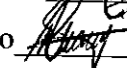
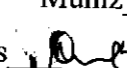


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. **552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **LAR DA CRIANÇA VITORINO FRANCISCO RODRIGUES** relativo ao Mês de março de 2019. Ressalta-se que a senhora Nilaine Lopes de Carvalho não se encontrava presente por motivo de Afastamento médico. A entidade presta serviços de acolhimento de crianças menores em estado de vulnerabilidade. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas a todos presentes, que após analisada foi achada em conformidade sendo assim aprovada pela Comissão. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove. Diogo Quintiliano de Oliveira  Gracielle Franco Rosa Muniz  Rosana Silva Tiago  Merlissil Aparecida Cruvinel Borges .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

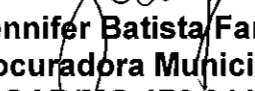
Ao compulsar a prestação de contas nº 04 e 05, apresentada pelo Lar da Criança "Vitorino Francisco Rodrigues", referente ao mês de novembro e dezembro de 2018, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação com ressalvas.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer da comissão.

Nada mais.

É o parecer, salvo melhor juízo ou documentos eventualmente produzidos e não apresentados.

Pirajuba/MG, 11 de março de 2019


Jennifer Batista Faria
Procuradora Municipal
OAB/MG 172.044



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

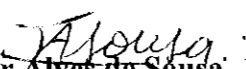
PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Lar da Criança Vitorino Francisco Rodrigues CNPJ nº 05.661.960/0001-16; referente aos meses de novembro e dezembro de 2018 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento e avaliação, que emitiu parecer pela aprovação.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos o parecer da comissão.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 11 de março de 2019.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.