

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

17.359.415/0001-59

Rua CARLOS P CHAGAS, 170 - Bairro RESSACA - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 107751 - VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	Matricula:	Periodo: 01/2018
Cargo: 0235 - SUPERVISOR(A) DE ALIMENTOS	Admissão:	CTPS: /
Depto.: 042 - ABRIGO BELA VISTA		CPF: 470.855.174-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados		2.758,97	
1005 - Arredondamento Normal	20,00	0,74	551,79
0526 - INSS Contribuinte Individual	7,50		22,74
0530 - Desconto IRRF			55,18
1022 - ISS S RPA			
		Total: 2.759,71	Total: 629,71
		Valor Líquido	2.130,00

TERMO
COLABORAÇÃO
TC:008/2017

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/02/18 Assinatura: Vera Rita Bandeira de Araujo

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,01	2.758,97	0,00	0,00	2.207,18	7,5%

TC: 008/2017

dn: 900013

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO. 06/02/18

[Assinatura]

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3

018 104 1532 0 03004321-4 3 AAA 900013 5

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e trinta reais 11

R\$ 2.130,00

Vera Rita Bandeira de Araujo e centavos acima

ou à sua ordem

Contagem, 06 de fevereiro de 2018



[Assinatura]

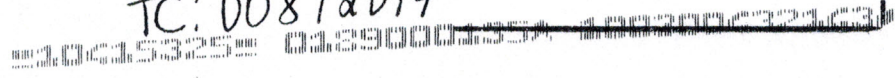
CARMO-SION
AV. DO CONTORNO, 5809
BELO HORIZONTE-MG
CONFECCÃO: 01/2018

INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CNPJ 17.359.415/0001-59

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 12/2017

TC: 008/2017

RPA





AUTO-ATENDIMENTO - JD. INDUSTRIAL

DATA: 14/03/2018

HORA: 14:41:41

TERMINAL: 16391467

CONTROLE: 163914670438

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2427,013.00009184-6

NOME: → VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.130,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7385985590

NÚMERO DE CONTROLE: 073259376

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular, as partes, **Instituição Espírita Lar de Marcos** CNPJ: 17.359.415/0001-59, situada à Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170, – Bairro Ressaca - Contagem - MG – CEP: 32113.460, neste ato representado pelo Diretor Financeiro Eustáquio Gervásio, CPF: 015.734.546 -72 intitulada **CONTRATANTE**, e de outro lado Vera Rita Bandeira de Araujo **portador(a) do** CPF:470.855.174-68, CI:MG:1.085.978 SSP-MG- ,PIS/PASEP-170.578464-85 denominado **CONTRATADO(A)** firmam a disciplina das relações jurídicas que advirão do presente **CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, tal qual segue.

DO OBJETO DO CONTRATO - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Supervisora de Alimentos no Abrigo Bela Vista - Contagem - MG.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços contratados serão prestados em número de horas/dias necessários a efetivação da prestação de serviço solicitada no local estipulado pela CONTRATANTE.

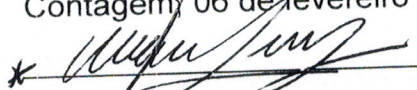
DOS HONORÁRIOS. Pela execução dos serviços contratados será pago pelo CONTRATANTE, a importância de R\$2.130,00(dois mil cento e trinta reais) pela prestação de serviços acima citada, observando-se o que segue:

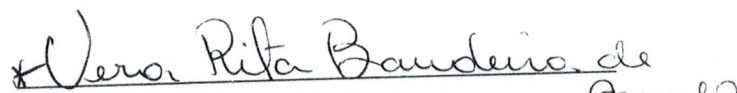
- A) O pagamento dos honorários devidos deverá ser realizado até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão da prestação de serviço combinada;
- B) Ao CONTRATANTE confere-se a faculdade de realizar o pagamento, em cheque, sempre nominal à/ao CONTRATADO (A), mediante a apresentação de simples recibo

DA DURAÇÃO DO CONTRATO – O presente contrato terá validade da quantidade de horas necessárias à realização da prestação de serviço solicitada

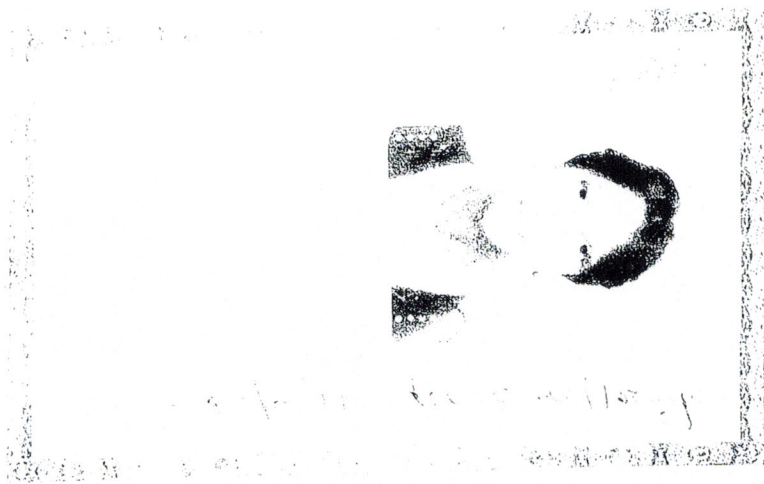
DO FORO – As partes elegem o foro da Comarca de Contagem para solução de controvérsias, porventura oriundas deste contrato.

Contagem, 06 de fevereiro 2018.

* 
Instituição Espírita Lar de Marcos

* 
Vera Rita Bandeira de Araujo

NE-1.1085.978 12/08/49
VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO
JOAQUIM BORGES DE ARAUJO
ANALIA BANDEIRA DE ARAUJO
PETROLINA-PE 03/06/1949
CAS. AV. SERRA LV-30 FL-31
PETROLINA-PE
12/08/1949
Assaut
VIA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
470.855.174-68

Nome
VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO

Nascimento
03/06/1949

Pis: 170.578.46485

VERA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA
RUA DAVID RABELO 709 CX 2
INCONFIDENCIA
30820-260 BELO HORIZONTE, MG
CPF: 470.955.174-68

Referente a
DEZ/2010
Código de Débito Automático
000030630438

Nº DO CLIENTE
7003946346

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 005613547 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação Energia elétrica residencial	Medição 017937A	Datas de Leitura Mês/Ano 25/11 21/12 21/01	Datas da Nota Fiscal EMISSÃO 23/12	APRESENTAÇÃO 29/12	Nº DA INSTALAÇÃO 3003063043
---	---------------------------	---	---	------------------------------	--

Informações Técnicas	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 76
Leitura Anterior 6.113		

Informações Gerais
Este documento Res. ANEEL nº 960 de 06/10/10
tem validade para fins de crédito de R\$ 14,26
de acordo com o Artigo 49 do Regulamento de
Serviços de Energia Elétrica nº 212/2010, PARA
O CÍRCULO DE ATIVIDADE DE TSEB - TARIFA BAIXA
O VALOR DEVE SER INSCRITO NO FALTE COM A CEMIG
COM O NÚMERO 116 COM NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CNPJ 03.740.000/0001-91
O cancelamento desta conta não libera débitos anteriores
e o cliente deverá pagar os débitos anteriores antes
de solicitar a atualização da conta (tarifas) baseadas no
último mês das medições.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia até 30 kWh	30	0,12863677	3,87
Energia de 31 a 80 kWh	44	0,22087657	9,72

Encargos / Cobrança	
Multa 2% conta de 11/2010 sobre R\$ 14,73	0,29
Juros mora 12am 29 dia(s) sobre R\$26,57	0,26
Juros mora 12am 2 dia(s) sobre R\$14,73	0,01
Compensação DTC Mensal	2,11

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
Bairro: ALVARES NOVA/BO. BELLO HORIZONTE
Data: 10/2010

Índice de Qualidade de Fornecimento	5,23	6,47	12,95
Índice de Qualidade de Energia	2,69		
Índice de Qualidade de Continuidade	20,132	20,115	22,183

Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$11,61

Informações de Faturamento

Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
1,14	30,76	Enc. Saneat.	6,39	
0,79	50,92	Tarifa	5,81	
13,59	4,12	Impo	100,00	

VENCIMENTO
13/01/2011

VALOR A PAGAR
R\$ 11,98

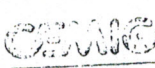
Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Valor R\$	Outros Faturamentos
12/10	76	2,64	33
11/10	60	2,60	37
10/10	88	3,17	30
09/10	93	2,91	33
08/10	79	2,63	30
07/10	81	2,31	29
06/10	85	2,06	32
05/10	70	2,52	29
04/10	70	2,40	30
03/10	58	2,11	28
02/10	66	2,00	33
01/10	84	1,7	31
12/09	73	2,61	28

Reservado ao Fisco
62C9.A40E.A43D.B248.2430.804F.4EA5.B8C4

Base de Cálculo (R\$)	ICMS Aliquota (%)	Valor (R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
			0,14	0,65

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 107. Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3508-3838

	Unidade de Leitura 15802113	Conta Contrato 000030630438	Vencimento 13/01/2011	Total a Pagar R\$ 11,98
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83680000000-9 11980133005-4 30253139411-2 00030630438-7

