

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

17.359.415/0001-59

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Um Mil, Trezentos e Vinte Reais

Departamento: SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/2020

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição
NO INSS: 00000000049
NO CPF: 04578652610

Documento de identidade
Número 9349210 Orgão Emissor SSP

Localidade	Data
Belo Horizonte	30/11/2024

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$	1.692,31
II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$	
Soma....R\$	1.692,31

DESCONTO

III IRRF.....R\$	0,00
IV INSS.....R\$	338,46
V Outros.....R\$	33,85
VALOR LÍQUIDO R\$	1.320,00

Assinatura

Weberson de Freitas Barbosa

Nome Completo

WEBERSON DE FREITAS BARBOSA





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01532 / 1292 / 000578230204-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Banco:	380 - PICPAY SERVICOS S.A. - 022896431
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 76393541-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WEBERSON DE FREITAS BARBOSA
CPF/CNPJ:	045.786.526-10
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	RPA WEBERSON DE FREITAS B
Histórico:	PAGAMENTO DE RPA WEBERSON DE FREITAS BARBOSA

Data de débito:	04/12/2024
Data / Hora da operação:	04/12/2024 16:23:37

Código da operação:	26126350
Chave de segurança:	6U6AZPC5Z8CG4LLN

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

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: 32.113-460, neste ato representado pelo Diretor Presidente, **EUSTÁQUIO GERVÁSIO**, CPF: 015.734.546-72, intitulada **CONTRATANTE**, e de outro lado **WEBERSON DE FREITAS BARBOSA**, portador do CPF. 045.786.526-10 **CONTRATADO**, 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 **PLANTONISTA**, no projeto – **Serviço de Residência Terapêutica – SRT - CONTAGEM – MG TC: 001/2020**

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços contratados São
12 – Plantões Diurnos + V. Transporte - (110,00)

DOS HONORÁRIOS – Será pago pelo **CONTRATANTE**, será de R\$ 1.320,00 – (hum mil, trezentos e vinte reais), incluindo vale transporte.

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

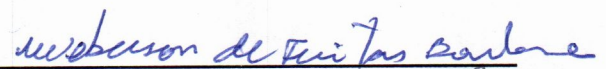
DA DURAÇÃO DO CONTRATO – O presente contrato terá prazo de 30 (trinta) dias.

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

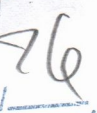
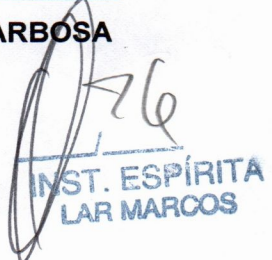
Contagem, 10 de dezembro de 2024.



Instituição Espírita Lar de Marcos



WEBERSON DE FREITAS BARBOSA



**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**

PROPOSTA DE SERVIÇO

WEBERSON DE FREITAS BARBOSA

CPF: 045.786.526-10

Contagem, 01 de dezembro de 2024

Instituição Espírita Lar de Marcos

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 – Ressaca – Contagem - MG

CNPJ: 17.359.415/0001-59

Prezado (a) Senhor (a), atendendo a sua solicitação, segue a Proposta do Serviço a ser realizado conforme descrito abaixo:

Prestação de Serviços de Plantonista no Projeto SRT - CONTAGEM – MG .

12 – Plantão diurno de 12 horas incluindo vale transporte – (110,00)

Valor total de R\$ 1.320,00 (hum, trezentos e vinte reais)

Weberson de Freitas Barbosa

WEBERSON DE FREITAS BARBOSA

CPF: 045.786.526-10


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

PROPOSTA DE SERVIÇO

VIVIANE APARECIDA SANTOS

CPF:102.284.656-64

Contagem, 01 de dezembro de 2024

Instituição Espírita Lar de Marcos

Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 – Ressaca – Contagem - MG

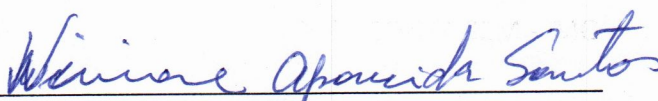
CNPJ: 17.359.415/0001-59

Prezado (a) Senhor (a), atendendo a sua solicitação, segue a Proposta do Serviço a ser realizado conforme descrito abaixo:

Prestação de Serviços de Plantonista no Projeto SRT - CONTAGEM – MG .

01 – Plantão diurno de 12 horas incluindo vale transporte – (125,00)

Valor da Prestação de serviço: R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).



VIVIANE APARECIDA SANTOS

CPF:102.284.656-64



PROPOSTA DE SERVIÇO

Aline Mara B. Maximiliano

CPF: 021.078.226-97

Contagem, 01 de dezembro de 2024

Instituição Espírita Lar de Marcos

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 – Ressaca – Contagem - MG

CNPJ: 17.359.415/0001-59

Prezado (a) Senhor (a), atendendo a sua solicitação, segue a Proposta do Serviço a ser realizado conforme descrito abaixo:



Prestação de Serviços de Plantonista no Projeto SRT - CONTAGEM – MG .

01 – Plantão diurno de 12 horas incluindo vale transporte – (130,00)

Valor da Prestação de serviço: R\$ 130,00 (cento e trinta reais).

Aline Mara B. Maximiliano

CPF: 021.078.226-97





MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CPF

126.70708.11-2

CPF

1965465

CPF

0040

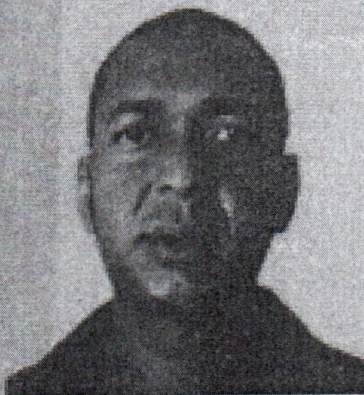
UF

MG

Aldeirson de Freitas Barbosa

ASSINATURA DO TITULAR

PERÍCULO DIREITO



120
INSTITUTO
VARIÁVEIS



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

WEBERSON DE FREITAS BARBOSA

FILIAÇÃO.....: JOSE BENEDITO BARBOSA

LUIZA MARIA DE FREITAS BARBOSA

NASCIMENTO.....: 09/02/1980

SEXO: MASCULINO

ESTADO CIVIL....: SOLTEIRO

NATURALIDADE: CONTAGEM - MG

DOCUMENTO.....: C.N. 24557 LV A 089 FLS 204 - 12/09/2012 - NOGUEIRA -

CONTAGEM - MG

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

CPF.....: 045.786.526-10

CNH.....:

TIT. ELEITOR: 132974640299

SEÇÃO: 126

ZONA: 092

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: GRTE/MG - 18/10/2012


VALMAR GONÇALVES DE SOUSA
Suplente do Registro de Trabalho e Registro no Estado do Rio de Janeiro

ASSINATURA DO EMISSOR

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

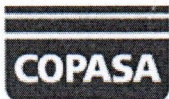
DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME

DOCUMENTO

INST. ESPÍRITA
CAR MARCOS



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

13/08/2024

UNMT/GRBS 260 310620058 34 71 18 120

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV DO CONTORNO 1316
FLORESTA - BELO HORIZONTE
De 08:00 as 16:30Fale com a
COPASA **115**REGINALDO DE OLIVEIRA SOARES
R SOLDADO EDISSON DE PAULO
JARDIM VITORIA140
BELO HORIZONTE

MG

CEP: 31970-600

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.24.45509136-0	13/08/2024	13/08/2024	07/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 023 976 504 2

MATRÍCULA

0 011 927 597 0

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y15N 0143304	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
	965	953	12	12.000	08/08/2024	Água		1			
	08/07/2024	07/06/2024	Dias de consumo: 32			Esgoto		1			

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA										
CÁLCULO RESIDENCIAL										
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 Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Sub Total R\$
JUL/2024	12.000	32	375	FIXA	--	1	--	21,23	--	36,93
JUN/2024	11.000	30	366	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,20000	11,00	19,15
MAI/2024	11.000	29	379	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,68500	23,43	40,77
ABR/2024	11.000	33	333	10 A 15	2,00000	1	2,00	7,26000	14,52	25,26
MAR/2024	10.000	29	344							
FEV/2024	9.000	28	321							
JAN/2024	11.000	32	343							
DEZ/2023	11.000	29	379							
NOV/2023	11.000	31	354	SOMA	12,00000		12,00	70,18		122,11
OUT/2023	11.000	33	333							
SET/2023	11.000	30	366							
AGO/2023	12.000	32	375							
VOLUME RATEADO										m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
11	11.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
375 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
2,19	1,62

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	70,18
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	51,93
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2024 FAT: 00124385807523	2,20
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,50
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,13

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 8,24

DEBITO AUTOMATICO

- LIQUIDADA

SANTANDER AG. 4274

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 05/2024	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez	
	Totais					
Mínimo	363	363	363	363	0	363
Analisadas	396	396	396	396	0	396
Fora Padrões	0	5	3	0	0	3
Dentro Padrões	396	391	393	396	0	393

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

28/07/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$124,94

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2024	112,77	26/06/2024			
01/2024	149,50	28/01/2024			

ATE 09/07/2024 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MEDIA. REGULARIZE A
LEITURA ATRAVES DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.CONSULTA PUBLICA N.52/2024 - 3A REVISAO TARIFARIA DA
COPASA. DE 31.05 A 04.07.2024. WWW.ARSAE.MG.GOV.BR

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

2ª via emitida em: 13/08/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 011 927 597 0	001.24.45509136-0	07/2024	28/07/2024	*****R\$124,94

(AUTENTICAR NO VERSO)

82650000001-1 24940019100-6 12445509136-1 03106200582-7

INST. ESPÍRITA
CÓD. 115