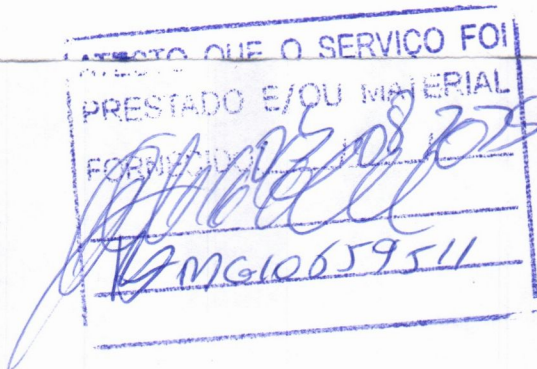


INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS					
C.N.P.J.: 17.359.415/0001-59					
Rua R CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 RESSACA, , Contagem/MG, CEP 32113-460					
RECIBO DE PAGAMENTO					
Func.:	CLAUDIA CRISTINA MARIS PEREIRA		Matricula: 108502	Competência: Julho/2025	
Cargo:	CUIDADOR(A)		CTPS: /		
Depto:	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/		CPF: 01538157608		
Código	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	00,00	461,54		
869	ISS	0,00		9,23	
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00		0,01	
858	INSS AUTONOMO	20,00		92,30	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			461,54	101,54	
			LÍQUIDO.R\$	360,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	461,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
05/08/25		Claudia Cristina M. Pereira			
DATA DO RECEBIMENTO		ASSINATURA			

ATENÇÃO: É expressamente obrigatório ser datado pelo Funcionário a data do recebimento.



143

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230204-2
Conta destino:	2782 1288 000774688773-3

Nome destinatário:	CLAUDIA CRISTINA MARIS PE
Valor:	R\$ 360,00
Identificação da operação:	RPA CLAUDIA CRISTINA M P

Data de débito:	05/08/2025
Data/hora da operação:	05/08/2025 14:25:58

Código da operação:	40512177
Chave de segurança:	ZYYH2URMXOL9U0P4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 Presidente, **WALTER DE AGUIAR CAMPOS**, CPF: 163.723.526-72 intitulada **CONTRATANTE**, e de outro lado **CLAUDIA CRISTINA MARIS PEREIRA**, portador do CPF:015.381.576-08, **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. CUIDADORA. NO SRT . CONTAGEM - MG. TC: 001/2020**

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços contratados

03 Plantões Diurnos + Vale transporte R\$ 120,00

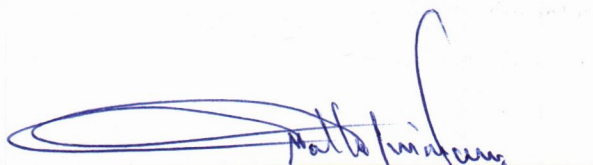
DOS HONORÁRIOS – Será pago pelo CONTRATANTE, será de R\$ 360,00– (trezentos e sessenta reais) pela execução dos serviços contratados pela prestação de serviços acima citada, observando-se o que segue:

- K) O pagamento dos honorários devidos deverá ser realizado até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão da prestação de serviço combinado;
- L) 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 (sessenta) dias.

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

Contagem, 10 de junho de 2025.


Instituição Espírita Lar de Marcos


CLAUDIA CRISTINA MARIS PEREIRA 145


PROPOSTA DE SERVIÇO

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 do Projeto SRT – CONTAGEM – MG .

01 – Plantão Diurno de 12 horas + Vale Transporte – (120,00)

Contagem, 10 de julho de 2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Claudia Cristina M. Pereira".

CLAUDIA CRISTINA M. PEREIRA

CPF: 015381.576-08



PROPOSTA DE SERVIÇO

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:

OBJETIVO

Prestação de serviços de plantonista Cuidador – no Projeto SERVIÇO RESIDÊNCIA
TERAPÊUTICA – SRT - CONTAGEM – MG

01 – Plantão Diurno de 12 horas, e vale transporte – (130,00)

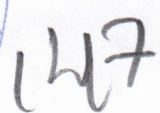
Observações:

- 1-A proposta tem validade de 30 dias.
- 2-Despesas de deslocamento já estão inclusos.

Contagem, 10 de julho de 2025.



Mariana A. Siqueira
CPF: 101.717.476-82



INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

PROPOSTA DE SERVIÇO

JESSICA DA CONCEIÇÃO T. BRAZ

CPF: 020.675.886-30

Contagem, 05 de julho de 2025

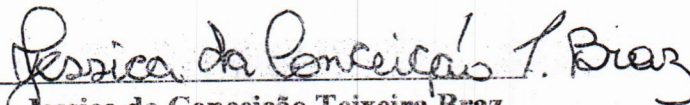
Instituição Espírita Lar de Marcos
Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 – Ressaca – Contagem - MG
CNPJ: 17.359.415/0001-59

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

OBJETIVO

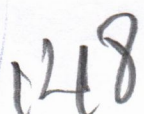
Prestação de Serviços de Plantonista no Projeto SRT - CONTAGEM – MG

01 – Plantão Diurno de 12 horas + vale transporte -- (140,00)


Jessica da Conceição Teixeira Braz
CPF: 020.675.886-30

01 – Plantão Diurno de 12 horas + vale transporte -- (140,00)


Jessica da Conceição Teixeira Braz
CPF: 020.675.886-30


INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

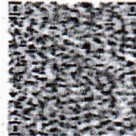


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
 Estado de Minas Gerais
 Polícia Civil do Estado de Minas Gerais



Nome / Name
CLÁUDIA CRISTINA MARIZ PEREIRA
 Nome Social / Social Name

 Registro Geral - CPF / Personal Number
015.381.576-08
 Data de Nascimento / Date of Birth
31/08/1986
 Nacionalidade / Nationality
BRA
 Naturalidade / Place of Birth
BELO HORIZONTE/MG
 Validade / Validity
17/08/2016



Assessor / Assessor
ANDRÉA MARIZ PEREIRA
 Assessor / Card Issuer
ANTONIO CLAUDIO PEREIRA
 Órgão Expedidor / Card Issuer
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO / PCMG
 Local / Place of Issue
BELO HORIZONTE
 Emissão / Issue
17/06/2016

Assessor do Expediente - Carteira de Identificação
 CAROLINA RIBEIRO SILVA - SGT/PCMG/PC
 Diretoria de Identificação - Identificação

CARTEIRA DE IDENTIDADE
17/06/2016

R\$ 2.335
 Duas Emendas
 24/08/10
 R\$ 16182435063

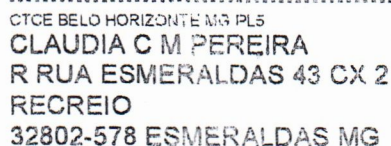
18114029
 14105108

ESTA CTPS FOI IMPRESSA PELA
 PROL EDITORA GRÁFICA LTDA.

149
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS



70320256



Valid until: 20/07/2025



0067066704114100500003033031100725



Vencimento:
20/07/2025



Melhor data de compra: 08/08/20
Sua próxima fatura fechará no
07/08/20

Valor Total:
R\$ **7.301,28**
Pagamento mínimo:
R\$ 7.301,28

Limite total
Limite cartão
Limite compartilhado
(com outras linhas de crédito)

Consulte seus limites disponíveis em bb.com.br

Você pode parcelar o valor total em até 14 vezes (entrada + 13 parcelas).

- Parcelamento Mínimo -		- Parcelamento Máximo -	
ENTRADA	2.690,44	ENTRADA	924,
2X 2.664,26	(total: R\$ 8.058,96)	13X 923,97	(total R\$ 12.836,
(Os juros para parcelamento desta fatura são de 10,21 % a.m. - CET 242,82 % a.a.)		(Os juros para parcelamento desta fatura são de 10,21 % a.m. - CET 234,08 % a.a.)	

1 - Opção sujeita a cobrança de taxas e encargos financeiros calculados sobre diferença entre o Valor Total e o Valor Pago. Em caso de pagamento mínimo, valor de encargos cobrados no próximo vencimento será de R\$ 0,00 (conforme CET na tabela de Encargos Financeiros).

2 - O verso desta fatura contém informações importantes sobre pagamento mínimo
pagamento parcelado.

Saldo em : 0

Resgate seus pontos no site livelo.com.br ou pelo Aplicativo Livelô.

Paque a fatura com Pix

Aponte a câmera do seu celular para o QR code ao lado, pague com Pix e libere seu limite na hora. Informações: bb.com.br/pix.



IOF e Encargos nesta fatura

Saldo anterior	7.177,99	ICF	
Pagamentos/Créditos	0,00	Saque e crédito relativo	0,00
Compras/Débitos	103,00	Pagamento de contas a vista	0,00
Valor Total -	7.074,99	Encargos	
		Saque na função crédito	0,00
Saldo parcelado em faturas futuras	0,00	Crédito relativo	119,37
		Pagamento de contas a vista	0,00

Encargos financeiros nessa fatura:

Credito Rotativo* 13,76% (CET 16,12 % a.m. / 501,23 % a.a.)

Credito Parcelado*: 4.74% (CET 5.25 % a.m. / 84.87 % a.a.)

Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

Encargos financeiros para a próxima fatura:

Credito Relativo*: 14,16% (CET 16,53 % a.m. / 526,98 l. a a)

Crédito Parcelado*: 5,54% (CET 6,06 % a.m. / 102,55 % a.a.)

Juros de Mora: 1% - Multa por Atraso: 2%

*Considerando valor base de R\$ 1.000,00 de contratação para cálculo do CET

BANCO DO BRASIL		001-9	
Nome do pagador / CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP: CLAUDIA C M PEREIRA 00001538157608 R RUA ESMERALDAS 43 CX 2 RECREIO 32802-578 ESMERALDAS MG			
Sacador / Avalista			
Nosso Número 000000000132816385	Nº do documento	Data de Vencimento 20/07/2025	Valor do Documento 7.301,28
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ/Endereço Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/0001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. B5 - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)			
Agência / Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9		Autenticação Mecânica	
BANCO DO BRASIL		001-9	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data de Vencimento 20/07/2025
Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ/Endereço Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/0001-91 SAUN Qd. 5 - Ed. B5 - Torre I - 2º andar - 70040-912 Brasília (DF)			Agência / Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9
Data do Documento 08/07/2025	Nº do documento	Especie DOC.	No. do Documento 000000000132816385
Uso do Banco	Carteira	Acerto N	Data processamento 08/07/2025
Informações de responsabilidade do banco O VALOR DO DOCUMENTO ESTÁ PRELIMINARMENTE FORMADO NESTA FATURA. CONHEÇA OUTROS PLANOS DE PARCELAMENTO E PREÇOS COM BR/ PARCELA SUAFATURA NO APP BB, CAIXAS ELETRÔNICOS OU BOMME PARA 0800 729 0001		Especie R\$	Quantidade X Valor
			(=) Valor Documento 7.301,28
			(-) Desconto / Abatimento
			(*) Juros / Multa
			(=) Valor Pago
Nome do Pagador / CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP CLAUDIA C M PEREIRA 00001538157608 R RUA ESMERALDAS 43 CX 2 RECREIO 32802-578 ESMERALDAS MG			
Sacador/Avalista			