

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.:	JUNIA SANTOS SILVA	Matricula: 108507	Competência: Julho/2025
Cargo:	CUIDADOR(A)		CTPS: /
Depto:	SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/		CPF: 07736732612

Código	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	00,00	1.107,70	
869	ISS	0,00		22,15
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00		0,01
858	INSS AUTONOMO	20,00		221,54

Matricula INSS:		Total de Vencimentos 1.107,70	Total de Descontos 243,70
		LÍQUIDO.R\$	864,00

Salário Base 0,00	Sal. Contr. INSS 1.107,70	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S do Período 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
----------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/25 DATA DO RECEBIMENTO Junia Santos Silva ASSINATURA

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL

FOMNICO

17/06/2025

104
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: 32113.460, neste ato representado pelo Diretor Presidente, **WALTER DE AGUIAR CAMPOS**, CPF: 163.723.526-72 intitulada **CONTRATANTE**, e de outro lado **JUNIA SANTOS SILVA**, portador do CPF: 077.367.326-12, **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

06 Plantões Diurnos de 12 Horas + Vale transporte R\$ 120,00

01 Plantões Noturno de 12 Horas + Ad. Noturno R\$ 144,00

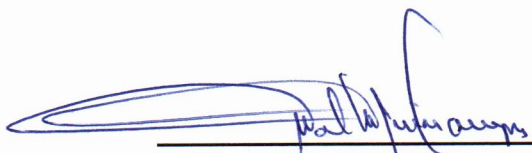
DOS HONORÁRIOS – Será pago pelo CONTRATANTE, será de R\$ 864,00– (oitocentos e sessenta e quatro reais), pela execução dos serviços contratados pela prestação de serviços acima citada, observando-se o que segue:

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

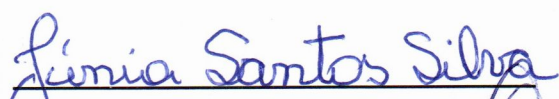
DA DURAÇÃO DO CONTRATO – O presente contrato terá prazo de 30 (sessenta) dias.

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

Contagem, 15 de julho de 2025.



Instituição Espírita Lar de Marcos



JUNIA SANTOS SILVA


**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**



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 ESPIRITA 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 / 92425518-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JUNIA SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	077.367.326-12
Valor:	R\$ 864,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	RPA JUNIA SANTOS SILVA
Histórico:	RPA JUNIA SANTOS SILVA

Data de débito:	05/08/2025
Data / Hora da operação:	05/08/2025 15:31:26

Código da operação:	45021777
Chave de segurança:	9Q29007W1G334WQQ

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

106

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

PROPOSTA DE SERVIÇO

Junia Santos Silva

CPF: 077.367.326-12

Contagem, 01 de julho de 2025

Instituição Espírita Lar de Marcos

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

CNPJ: 17.359.415/0001-59

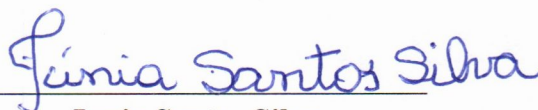
Prezado (a) Senhor (a), atendendo a sua solicitação, segue a Proposta do Serviço a ser realizado conforme descrito abaixo:

OBJETIVO

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

01 – Plantão Diurno de 12 horas + vale transporte – (120,00)

01 – Plantão Noturno de 12 horas+ Ad. Noturno + vale transporte – (144,00)



Junia Santos Silva

CPF: 077.367.326-12


107
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

VITÓRIA DA SILVA
CFP:705.271.336-55

Contagem, 10 de julho de 2025.

Orçamento

Para:

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS.

CNPJ: 17.359.415/0001-59

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

Orçamento para prestação de plantonista cuidador –SRT – Serviço de Residência
Terapêutica. – CONTAGEM – MG

01 – Plantão Diurno de 12 horas + vale Transporte (R\$ 130,00)

01– Plantão Noturno de 12 horas + Ad. Noturno (R\$ 150,00)

Condições de Pagamento: a vista

Atenciosamente,


VITÓRIA DA SILVA
CFP: 111.005.996-57


108
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Orçamento

Para:

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS.

CNPJ: 17.359.415/0001-59

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

Orçamento para prestação de plantonista Cuidador –SRT – Serviço de Residência Terapêutica. – CONTAGEM – MG

01 – Plantão Diurno de 12 horas + vale Transporte (R\$ 140,00)

01 – Plantão Noturno de 12 horas + vale Transporte (R\$ 160,00)

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

Condições de Pagamento: a vista

Contagem 05 de junho de 2025,

Devair José de Oliveira

DEVAIR JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 113.213.796-92

109
**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

22440

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



Lúcia Dantas Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GRIFF & BROS

110

ST. ESPÍRITA
AR MARCOS

Olá,

JUNIA SANTOS SILVA

R ANA DOLORES FERRAZ, 45
CEP: 32500-000 | BANDEIRINHAS, BETIM/MGTOTAL A PAGAR
*****R\$22,60VENCIMENTO
06/08/2025

MATRÍCULA

0 016 876 909 3

IDENTIFICADOR

0 023 691 673 6

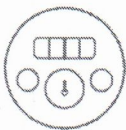
Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.brCopasa mais próxima de você
AV AMAZONAS 209 - CENTRO - BETIM
De 08:00 as 16:30

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
JULHO/2025Quando foi emitida?
28/07/2025Data da apresentação
28/07/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y22G 1378889

CONSUMO MESES ANTERIORES

- ☐ Junho
- ☐ Maio
- ☐ Abril

SEU CONSUMO
000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
JULHO/2025	0		
JUNHO/2025	0		
MAIO/2025	0		
ABRIL/2025	0		
MARÇO/2025	0		
FEVEREIRO/2025	0		
JANEIRO/2025	0		
DEZEMBRO/2024	0		
NOVEMBRO/2024	0		
OUTUBRO/2024	0		
SETEMBRO/2024	0		
AGOSTO/2024	1.000	33	30

Descrição dos serviços | Lançamento
ABASTECIMENTO DE AGUA

22,60

LEITURA ATUAL	18/07/2025	0
LEITURA ANTERIOR	20/06/2025	0
CONSUMO APURADO	0m³ (000 litros)	
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	20/08/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água		1			
Esgoto					

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	22,60	--	0,00	22,60
SOMA	0,00000		0,00		22,60		0,00	22,60

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO	05/2025		Portaria de Consolidação: 6 Anexo XX do MS (Decreto 5440)			
NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	207	207	207	207	0	207
ANALISADAS	212	212	212	212	0	212
FORA PADRÃO	0	1	1	0	0	2
DENTRO PADRÃO	212	211	211	212	0	210



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

Informações gerais

A CONEXÃO A REDE PÚBLICA DE ESGOTO É UM DEVER LEGAL DO CIDADÃO. SOLICITE A LIGAÇÃO GRATUITA! FALE COM O CHICO EM: WWW.COPASA.COM.BR OU WHATSAPP 31-99770-7000

CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSAE-MG N 62/2025:
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PERÍODO: 04.06.2025 A 04.07.2025.

PAGAMENTO

Número da fatura
001.25.47573314-4Matrícula
0 016 876 909 3MÊS / REF.
07/2025VENCIMENTO
06/08/2025TOTAL A PAGAR
*****R\$22,60

R2650000000-3 22600019100-8 12547573314-8 43106700552-7



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
MG-14.892.735 26/06/2014

JUNIA SANTOS SILVA

FRANCISCO GONCALVES DA SILVA
ELIZABETE SANTOS SILVA

DATA DE NASCIMENTO
22/11/1984
CAS. AV. DIV LV-161 FL-226

MONTE CLAROS-MG
MONTE CLAROS-MG
077367326-12

PII-2211 LETICIA ALESSI MACHADO ROGEDO 2. VIA
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7 116 DE 29/08/83

112
ST. ESPÍRITA
AR MARCOS