

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.:	GILIARD PAULO SIERVI DE LOURDES		Matricula:	108482	
Cargo:	AUXILIAR EDUCADOR		C.B.O.:	515305	
Depto:	SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013		Admissao:		
			CPF:	09850419601	
Código	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS		184,62		
869	ISS	0,00		3,69	
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00		0,01	
858	INSS AUTONOMO	20,00		36,92	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			184,62	40,62	
			LÍQUIDO.....R\$	144,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	184,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
05 06 25		Giliard P. Siervi de Lourdes			
DATA DO RECEBIMENTO		ASSINATURA			

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO
25 06 2025
MG 10659511

253
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01532 / 1292 / 000578230173-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 10026426-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GILIARD PAULO SIERVI DE LOURDES
CPF/CNPJ:	098.504.196-01
Valor:	R\$ 144,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	RPA GILIARD PAULO SIERVI
Histórico:	RPA GILIARD PAULO SIERVI DE LOURDES

Data de débito:	05/06/2025
Data / Hora da operação:	05/06/2025 15:05:58

Código da operação:	69292122
Chave de segurança:	LSCSF6XVZE96651U

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

254
INST. ESPIRITA
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 Sr. **WALTER DE AGUIAR CAMPOS**, CPF: 163.723.526-72, intitulado **CONTRATANTE**, e de outro lado **GILIARD PAULO S.DE LOURDES**, portador do CPF: 098.504.196-01 denominado **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 **Plantonista Auxiliar Educador I**, no Abrigo lar de Marcos – Contagem MG
TC: 013/2022.

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.

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

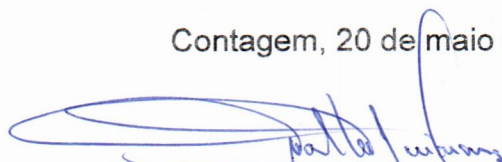
DOS HONORÁRIOS - Será pago pelo CONTRATANTE, a importância de R\$144,00 (cento e quarenta e quatro reais) - Pela execução dos serviços contratados pela prestação de serviços acima citada, observando-se o que segue:

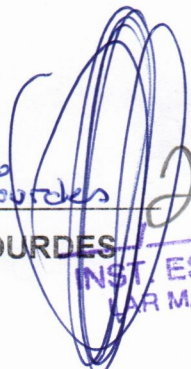
- A) O pagamento dos honorários devidos deverá ser realizado até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão da prestação de serviço combinada;
- B) Ao CONTRATANTE confere-se a faculdade de realizar o pagamento, em cheque, sempre nominal à/ao CONTRATADO (A), mediante a apresentação de simples recibo.

DA DURAÇÃO DO CONTRATO – O presente contrato terá prazo indeterminado 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, 20 de maio de 2025.


Instituição Espírita Lar de Marcos


GILIARD PAULO S.DE LOURDES
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

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 Educador Social no Abrigo lar de Marcos - CONTAGEM – MG.

01 – Plantões diurnos de 12 horas + vale transporte – (120,00)

Giliard P. Sierri de Lourdes
GILIARD PAULO S. DE LOURDES
CPF: 098.504.196-01

256
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO

Para:

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS.

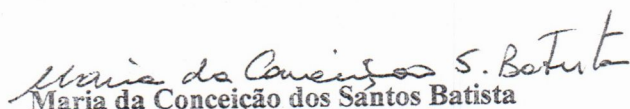
CNPJ: 17.359.415/0001-59

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

Prestação de serviços de Plantonista Educador Social no Abrigo Lar de Marcos – Contagem - MG
01 – Plantão Noturno de 12 Horas + Ad. Noturno e Ad. Noturno – (R\$ 170,00)

Condições de Pagamento: a vista

Contagem, 15 de abril de 2025


Maria da Conceição dos Santos Batista
CPF: 042.282.776-24



PROPOSTA DE SERVIÇO

MARLON HENRIQUE Q. DOS REIS

CPF: 136.080.606-77

Contagem, 20 de abril 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:

Prestação de Serviços de Educador Social no Abrigo Lar de Marcos –CONTAGEM – MG .

01 – Plantão noturno de 12 horas + Ad. Noturno – (150,00)

Marlon H. Q. dos Reis

MARLON HENRIQUE Q. DOS REIS

CPF: 136.080.606-77

01 – Plantão noturno de 12 horas + Ad. Noturno – (150,00)

MARLON HENRIQUE Q. DOS REIS

CPF: 136.080.606-77

258
**INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS**

2951715104

MINAS GERAIS

[illegible]

I<BRAQ82538583<204<<<<<<<<<<<
9803064M3202115BRA<<<<<<<<<<<D
GILIARD<<PAU<SIERVI<DE<LOURDES

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

259

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e Cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

© 1995 Blackwell Publishers Ltd. *Journal of Internal Medicine* 238: 395–401

148.49470.67-6

• **NEC/OSHA**

8291147

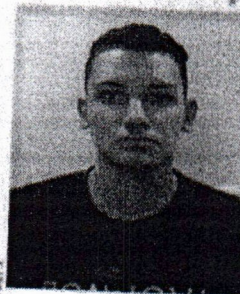
258

0050

MG

Gilbert P. Serrano, Jr. founder

ASSINATURA DO TITULAR



260

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R. PEDRO FRANCISCO DE NELO DA COSTA, 250 - 31067-000 - Fátima

Fale com a COPASA

0800 0300 115

LEDA CRISTINA SIFRVI GUILHERME SILVA

R. GERALDO MADUREIRA RAMOS, 515

COLÔNIA SANTA ISABEL

BETIM

32.641.230

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.24.30307341-2	07/06/2024	07/06/2024	06/2024	200

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

MATRÍCULA

0 015 636 608 8

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 015 636 600 2

HIDRÔMETRO

PERÍODO CONSUMO/LEITURA

PRÓXIMA LEITURA

CONSUMO FATURADO

Y24S 0054009

Atual: 07/06/2024
Anterior: 06/05/2024

07/07/2024

Dias	m³	Litros
30	8	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO MÉDIO

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2024	8.000	30	266
Mai/2024	11.000	30	366
Abr/2024	12.000	30	366
Mar/2024	7.000	28	250
Fev/2024	10.000	28	357
Jan/2024	11.000	31	353
Dez/2023	11.000	29	379
Nov/2023	11.000	31	354
Out/2023	12.000	30	366
Set/2023	10.000	30	333
Ago/2023	10.000	32	312
Jul/2023	9.000	31	290

m³	litros
9	

litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 1,54	R\$ 1,14

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 - 4	0	1	0	21,23	0	15,70	0	0
4 - 5	5.00000	1	5.00	2.120,00	11,00	6,15	10,40	19,15
5 - 10	3.00000	1	3.00	4.015,00	14,00	10,40	10,40	24,45
TOTAL	8.00000	3	8.00		46,23	34,25	30,50	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	46,23
ESGOTO DIÁRIO COM CULETA - EDC	34,25
MULTA P/ATRAS - MES 06/2024 FAT: 012436907881 2	0,00
JUROS DE MORA	0,00
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,54

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

26/06/2024

*****R\$83,64

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112436907881 2

RES/ANO VALOR VENCIMENTO RES/ANO VALOR VENCIMENTO RES/ANO VALOR VENCIMENTO

05/2024 110,17 27/05/2024

ATE 04/06/2024 NAO ACORDAMOS PAGAMENTO DOVO (SEU) DEBITO DO PAGAME ATE 04/07/2024

EVITA O CORTE (PRELUCAO DO) 10-DIAS (10 DIAS) DE CANCELAMENTO, CASO JA TENHA SIDO FAZO.

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 06/2024

Número de Amostras

	Esco	Coliformes Totais	Esco	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	528	528	528	528	0	528
Analisadas	0	0	2	0	0	16
Fora Padrões	528	8	528	528	0	512
Dentro Padrões						

Observações: Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.

(Autenticar no verso)

COB DEBITO AUTOMATICO	NUMERO DA FATURA	MES/REF	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0112436907881 2	0012436907881 2	06/2024	26/06/2024	*****R\$83,64

261

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS