

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\$ Duzentos e Vinte Reais			
Departamento: SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013/2022			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		I Valor do serviço prestadoR\$ 282,05
			II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 282,05
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
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.			III IRRF.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 56,41
NO INSS:00000000052			V Outros.....R\$ 5,64
NO CPF: 12746647648			VALOR LÍQUIDO R\$ 220,00
Documento de identidade			Assinatura
Número 19100919	Orgão Emissor	SSP	Gioranna Pereira Rodrigues
Localidade	Data		Nome Completo
Contagem	31/12/2024		GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FURNECIDO
em 31/12/2024
por MG10659511

263
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

06/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010618382d1ddfae619

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/01/2025 às 15:39:22

Valor: R\$ 220,00

Descrição: PAGAMENTO RPA GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES

Origem

Nome: INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS

CPF/CNPJ: 17359415000159

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Giovanna Pereira Rodrigues

CPF/CNPJ: ***466476**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 40769065373

Chave de segurança: ZVX7KZR3XWSXP8F2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

264
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, **EUSTÁQUIO GERVÁSIO**, CPF: 015.734.546-72 intitulada CONTRATANTE, e de outro lado **GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES**, portador do CPF.127.466.476-48, 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 Educadora Social - Lar de Marcos – CONTAGEM - MG

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços contratados:

02 – Plantões Diurnos de 12 horas + Vale Transporte – R\$ 110,00

TC: 13/2022

DOS HONORÁRIOS – Será pago pelo CONTRATANTE, será de R\$ 220,00– (duzentos e vinte reais), pela execução dos serviços contratados pela prestação de serviços acima citada, observando-se o que segue:

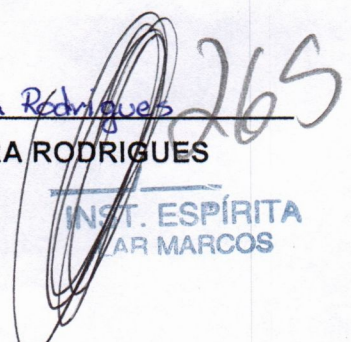
- A) O pagamento dos honorários devidos deverá ser realizado até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão da prestação de serviço combinado;
- B) Ao CONTRATANTE confere-se a faculdade de realizar o pagamento, em cheque, sempre nominal à/ao CONTRATADO (A), mediante a apresentação recibo de RPA.

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

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

Contagem, 31 de dezembro de 2024.


Instituição Espírita Lar de Marcos


GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES

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 Auxiliar de educador no Abrigo de crianças Lar de Marcos –
Contagem – MG TC: 013/2022

01 - Plantões Diurno de 12 + Transporte (R\$ 110,00)

Condições de Pagamento: a vista

Contagem, 10 de dezembro de 2024

Giovanna Pereira Rodrigues
GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES
CPF: 127.466.476-48

266
**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 Auxiliar de Educador I no Abrigo de crianças – Lar de Marcos – Contagem – MG.

01 - Plantões Diurno de 12 + Transporte – (R\$130,00)

Condições de Pagamento: a vista

Contagem, 10 de dezembro de 2024

Vitória da Silva
VITÓRIA DA SILVA
CPF: 705.274.335-55

267
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 auxiliar de educador – Abrigo Lar de Marcos - Contagem - MG

01 - Plantões Diurno de 12 + Transporte – (R\$ 125,00)

condições de Pagamento: a vista

Contagem, 10 de dezembro de 2024

Vanessa da Silva

VANESSA DA SILVA

CPF: 231.633.008-76

268
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2ª e 3ª NOME E COGNOMATE _____
GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES

1ª HABILITAÇÃO _____
16/08/2024

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
29/03/2002, BELO HORIZONTE, MG

4a DATA EXPIÇÃO _____
16/08/2024

4b VALIDADE _____
16/08/2025

4c DDC IDENTIDADE / OUTS VALIDAD / UF
19100919 SSP MG

4d CRR _____
127.466.476-48

5 Nº REGISTRO _____
08718921710

6 CATEG _____
B

7 CATEG _____
B

NACIONALIDADE _____
BRASILEIRO

12 OUTS HABILITAÇÃO

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 			
B1 			
C 			
C1 			

13 OUTS HABILITAÇÃO

9	10	11	12
D 			
D1 			
DE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

14 FILIAÇÃO
MATHIAS AMBROSIO NETO

15 ENDEREÇO
MARIA DA GLORIA PEREIRA

16 OUTS HABILITAÇÃO

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 			
B1 			
C 			
C1 			

17 OUTS HABILITAÇÃO

9	10	11	12
D 			
D1 			
DE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

18 OUTS HABILITAÇÃO

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 			
B1 			
C 			
C1 			

19 OUTS HABILITAÇÃO

9	10	11	12
D 			
D1 			
DE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

OR-CODE

Pis 237.01028.29-6



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

[illegible]

I<BRA087189217<102<<<<<<<<<<
0203292F2508164BRA<<<<<<<<<<D
GIOVANNA<<PEREIRA<RODRIGUES<<<

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258 - CEP: 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001324323833
Código Cliente: 00000156153454

MÊS REFERÊNCIA: 10/2024
DATA DE EMISSÃO: 27/10/2024

GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES
R NA URICURI 47
NOVO ELDORADO
32341-040 CONTAGEM - MG

2ª Via

VENCIMENTO
10/11/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
40,88

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(giovanna.rp29@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 25

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 25/09/24 A 24/10/24)

VIVO CELULAR	40,00
Outros lançamentos	0,88
Total a pagar	40,88

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 6GB II Pln	1	40,00
Subtotal Vivo Controle		40,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		40,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	2	0,88
Subtotal		0,88
Subtotal Outros Lançamentos		0,88
Total a pagar		40,88

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta -

SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 31-99519-7799 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bonus Vivo Fibra Controle | 1 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 6GB II Pln: 128/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom.

Autenticação Mecânica



GIOVANNA PEREIRA RODRIGUES

Vencimento
10/11/2024

Total a Pagar R\$
40,88

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1324323833-0	00001324323833	00000655008808	10/2024
846800000008	408800641008	013243238337	924100088088



Pagar
via Pix

