

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.:	GREICIENE MICHELE DE SOUZA	Matricula:	108466	Competência:	Maio/2025
Cargo:	EDUCADOR(A) SOCIAL I	C.B.O.:	515305	CTPS:	/
Depto:	ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022	Admissão:	01/04/2025	CPF:	03476382605
Código	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.692,31		
869	ISS	0,00			33,84
870	OUTROS DESCONTOS RPA	0,00			0,01
858	INSS AUTONOMO	20,00			338,46
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,31	372,31	
			LÍQUIDO.....R\$	1.320,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.692,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
05/06/25		Greiciene M. de Souza			
DATA DO RECEBIMENTO		ASSINATURA			

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

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 05/06/2025
MG 10559511

195
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01532 / 1292 / 000578230156-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3476 / 2037187-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GREICIENE MICHELE DE SOUZA
CPF/CNPJ:	034.763.826-05
Valor:	R\$ 1.320,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	RPA GREICIENE MICHELE S
Histórico:	RPA GREICIENE MICHELE DE SOUZA

Data de débito:	05/06/2025
Data / Hora da operação:	05/06/2025 14:41:29

Código da operação:	67528935
Chave de segurança:	00K0LM2LM3K01NLH

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

196
INSTITUICAO ESPIRITA
LAR DE 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 **GREICIENE MICHELE DE SOUZA**, portador do CPF: 034.763.826-05 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 Educador Social** no Abrigo Bela Vista – Contagem MG

TC: 012/2022.

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**.

11- Plantões Diurnos de 12 horas + Vale Transporte – R\$ 120,00

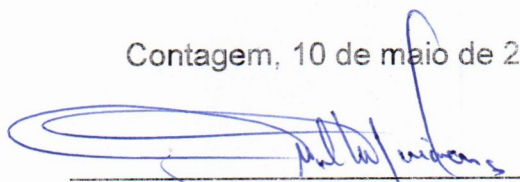
DOS HONORÁRIOS - Será pago pelo **CONTRATANTE**, a importância de R\$1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais) - Pela execução dos serviços contratados pela prestação de serviços acima citada, observando-se o que segue:

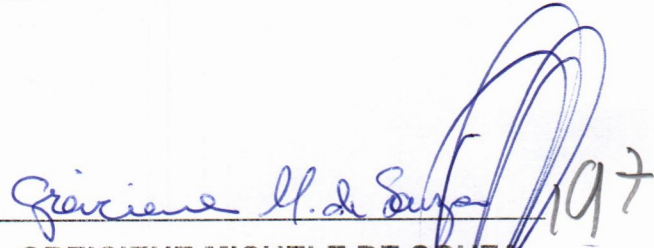
- A) O pagamento dos honorários devidos deverá ser realizado até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão da prestação de serviço combinada;
- B) Ao **CONTRATANTE** confere-se a faculdade de realizar o pagamento, em cheque, sempre nominal à/ao **CONTRATADO** (A), mediante a apresentação de simples recibo.

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, 10 de maio de 2025.


Instituição Espírita Lar de Marcos


GREICIENE MICHELE DE SOUZA
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 Bela Vista - CONTAGEM – MG.

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


GREICIENE MICHELE DE SOUZA
CPF: 163.723.526-72


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)

Para:

Condições de Pagamento: à vista

Contagem, 15 de abril de 2025

Maria da Conceição dos Santos Batista

CPF: 042.282.776-24

INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

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 .

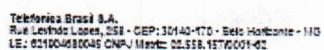
01 – Plantão noturno de 12 horas + Ad. Noturno – (150,00)

Marlon H. Q. Reis

MARLON HENRIQUE Q. DOS REIS

CPF: 136.080.606-77

200
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Nº da Conta: 00001116807596
Código Cliente: 00000115017934

MÊS REFERÊNCIA: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2025

GREICIENE MICHELE DE SOUZA
RUA OSCARO LOBATO 266
RESSACA
32115-010 CONTAGEM - MG

VENCIMIENTO
17/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
175,00

MODO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIÓ DA FATURA: E-MAIL
(pedriane.souza@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR PODEM VARIAR TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/02/25 A 01/03/25)

02 VIVO CELULAR		175.00
Total a pagar		175.00

Plano contratado / Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
03 VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 50G EE	1	55.00
(*) Pacote Redes Sociais e Vídeo	1	5.00
(*) Serviços Digitais Incluso	-	-
Vivo Controle 80G I	1	45.00
(*) Serviços Digitais Incluso	-	-
Vivo Controle 100G	1	75.00
(*) Serviços Digitais Incluso	-	-
Subtotal Vivo Controle		175.00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		175.00
Total a pagar		175.00

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

SEIS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 31-99931-0300, 31-97259-5805, 31-99846-4342
 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)

SUAS BONIFICAÇÕES

Cellular Virology: 2 Edn. Paris: Ciba, 1978.

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pela aplicação, você também pode:

- Cadastrar o Dado Automático na sua conta e receber 3GB de Internet toda mês
- Acessar os benefícios do Vivo Valoriza

FALE COM A GENTE

Acesso à App Vivo ou Iguat: 142315
 Para os serviços de celular: 142315
 Se tem necessidades específicas de acessibilidade para tele-
 fone audição: 142315
 Ou acesse o Centro de Intermediação em Língua disponível em
 nossa site.

Importante: Vantagem! Seu pagamento em 12x se divide e se soma! No mesmo prazo total dos 12 meses, a **taxa de juros** é reduzida em 50% de proteção ao crédito. Para pagamento à vista o vencimento será cobrado com encargos de 7% e prazo de 15 dias após o término. **Contas Úteis:** www.valeantagora.com.br PLANOS VANTAGE VANTAGE Vivo Controle 6GB R\$ 12,99/MS/MS/MS, Vivo Controle 12GB R\$ 12,99/MS/MS/MS, Vivo Controle 32GB R\$ 12,99/MS/MS/MS. Para a prestação de serviços de telecomunicações, vale a seguinte tabela de preços: Plano Vantage 6GB: 12,99/MS/MS/MS; Plano Vantage 12GB: 12,99/MS/MS/MS; Plano Vantage 32GB: 12,99/MS/MS/MS. Para a prestação de serviços de telecomunicações, vale a seguinte tabela de preços: Plano Vantage 6GB: 12,99/MS/MS/MS; Plano Vantage 12GB: 12,99/MS/MS/MS; Plano Vantage 32GB: 12,99/MS/MS/MS.



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

For the purpose of this study, the following hypotheses were formulated:

GRACIENE MICHELE DE SOUZA

29/09/2001



1004/99/2. 8110 HÖRZÖSTL. MC

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

16-017074	16-017074		D
-----------	-----------	---	---

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ML0829(07)4 SSP MG

014.763.42605 (5214773005)

DATE: 10/10/2019

BRASIL (1991)

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

JOHN ASSUNÇÃO DA SILVA

NAIR PRADO DE SOUZA

100

2749600316

Y	M	T	S	Y	M	T	S
02				0			
03		25/04/2004		01			
04		25/04/2004		02			
05				03			
06				04			
07				05			
08				06			
09				07			
10				08			

C **T** **E** **S**

LOCAL
BELL HORIZONTE, MG

PROCESO DE CLASIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1

2749600316

MINAS GERAIS

201
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FIS

COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

Inscrição

126.48837-09-6

Nome do trabalhador

GREICIENE MICHELE DE SOUZA

Nome da mãe

NAIR PRADO DE SOUZA

Data de nascimento

12/04/1977

Carteira de Trabalho

Número

106120500082

Série

UF

MG

Código banco/agência

104-0092-3

Endereço da agência

AV. CRISTIANE MACHADO

580

CGC/CEI

15.476.86/0002-46

Data do cadastramento

11/10/1997

027 SP 0197

38 303

ESPIRITA
MARCOS

202