



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
<b>Conta origem:</b>	1532   003   00003657-9
<b>Conta destino:</b>	0893   013   00054943-4

<b>Nome destinatário:</b>	LUZIANA DINIZ
<b>Valor:</b>	R\$ 742,50
<b>Identificação da operação:</b>	RPA LUZIANA DINIZ

<b>Data de débito:</b>	30/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	30/12/2021 09:31:26

<b>Código da operação:</b>	024229783
<b>Chave de segurança:</b>	KE0R6KXW45U3EH02

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

### INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

17.359.415/0001-59

Rua Carlos Pinheiro Chagas, 170 - Bairro Ressaca - Contagem

#### Demonstrativo de Pagamento

<b>Func.: 108145 - LUZIANA DINIZ</b>		<b>Período: 12/2021</b>	
<b>Cargo: 0255 - CUIDADOR (A) III</b>		<b>Matricula:</b>	<b>CTPS: /</b>
<b>Depto.: 000030 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA</b>		<b>Admissão: 17/12/2021</b>	<b>CPF: 044.241.006-93</b>
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0410 - Serviços Prestados		951,92	
0526 - INSS Contribuinte Individual	20,00		190,38
1022 - ISS S RPA	2,00		19,04
TC - 001/2020		<b>Total: 951,92</b>	<b>Total: 209,42</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>742,50</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/12/21</u> Assinatura: <u>Luiziana Diniz</u>			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
0,00	951,92	0,00	0,00
			<b>Base Cál. IRRF</b>
			761,54
			<b>Faixa IRRF</b>

## 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 **LUZIANA DINIZ**, portador do CPF.044.214.006-93 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 – SRT – Serviço de Residência Terapêutica**.

**DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS** - Os serviços contratados São

06 (seis) Plantões Diurnos de 12 horas com uma hora de descanso – 95,00

1/2 (meio) Plantões Diurnos de 12 horas com uma hora de descanso – 45,00

01 (HUM) Plantões Noturnos de 12 hora com uma hora descanso – 125,00


**DOS HONORÁRIOS** – Será pago pelo CONTRATANTE, será de R\$ R\$ 742,50 – (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), incluindo vale transporte e adicional noturno,

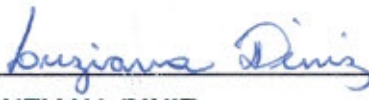
- A) O pagamento dos honorários devidos deverá ser realizado até 05 (cinco) dias úteis após a conclusão da prestação de serviço combinado;
- B) Ao CONTRATANTE confere-se a faculdade de realizar o pagamento, em cheque, sempre nominal à/ao CONTRATADO (A), mediante a apresentação recibo de RPA.

**DA DURAÇÃO DO CONTRATO** – O presente contrato terá prazo de 60 (sessenta) dias.

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

Contagem, 01 de dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Instituição Espírita Lar de Marcos**

  
\_\_\_\_\_  
**LUZIANA DINIZ**



# PROPOSTA DE SERVIÇO

LUZIANA DINIZ

CPF: 044.241.006-93

Contagem, 20 de novembro de 2021

**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 .

- 06 – Plantões diurnos de 12 horas incluindo vale transporte – (95,00)
- ½ – Plantões diurnos de 12 horas incluindo vale transporte – (45,00)
- 01 – Plantões noturnos de 12 horas, vale transporte e adicional noturno– (125,00)

Valor da Prestação de serviço: R\$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).



LUZIANA DINIZ

CPF: 044.241.006-93

# 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 – no Projeto SERVIÇO RESIDÊNCIA  
TERAPÊUTICA – SRT - CONTAGEM – MG

**06 – Plantão Diurno de 12 horas, e vale transporte – (100,00)**

**1/2 – Plantão Diurno de 12 horas, e vale transporte – (60,00)**

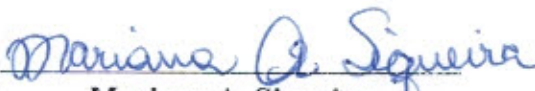
**01 – Plantão Diurno de 12 horas, e vale transporte – (140,00)**

**Valor da Prestação de serviço: R\$ 800,00 (oitocentos reais).**

### Observações:

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

Contagem, 30 de novembro de 2021



**Mariana A. Siqueira**

**CPF: 101.717.476-82**

# PROPOSTA DE SERVIÇO

**NAYANA DA SILVA SANTOS**

CPF: 120.995.506-70

Contagem, 20 de novembro de 2021

**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 .

- 06 – Plantões diurnos de 12 horas incluindo vale transporte – (110,00)
- ½ – Plantões diurnos de 12 horas incluindo vale transporte – (55,00)
- 01 – Plantões noturnos de 12 horas, vale transporte e adicional noturno– (130,00)

Valor da Prestação de serviço: R\$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais).



**Nayana da Silva Santos**

CPF: 120.995.506-70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

MG

NOME  
SUZIANA DINIZ



REGISTRO DE ORGANIZAÇÃO  
Nº 918271 SSP RJ

CPF DATA NASCIMENTO  
044.241.006-93 25/01/1974

NACIONALIDADE  
SALVADOR GREGÓRIO  
DINIZ  
MARTA DA CONCEIÇÃO  
SILVA DINIZ

SEXO ACI OCULAR  
FEMININO BRANCA O

Nº IDENTIFICADORA VALIDADE Nº EXPIRAÇÃO  
04285575873 15/06/2025 21/01/2088

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2103547692

Observações  
RAB

*Suziana Diniz*  
ASSINATURA DO TITULAR

CIDADE DATA EMISSÃO  
CONTAGEM, MG 15/06/2020

*[Signature]* Kleverton Romão  
Diretor DETRAN/MG 84181408293  
ASSINATURA DO FISCAL MG574729038

PROVIDO PLASTIFICAR  
2103547692

MINAS GERAIS



**CEMIG**

CEMIG S.A. - Companhia Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Santa Helena, 100 - Centro - Belo Horizonte - MG  
 CEP: 30131-900 - Fone: (31) 3222-1000

Endereço: AV. Altino José da Costa, 434 - Retiro - Contagem - MG  
 C.P. 32050-450 - Medidor N° ARC136081457

**ENZIAMA DINZ**  
 AV. ALTINO JOSE DA COSTA 434  
 1  
 RETIRO  
 CONTAGEM - MG  
 C.P. 32050-450  
 MEDIDOR N° ARC136081457

**N° DO CLIENTE:** 7001776864  
 N° DO CONTRATO: 00449000974  
 Registro: 150202

Data de Lançmto: 15/12/2021  
 Data de Vencimto: 15/12/2021

Tipos de Medidor	Consumo Teórico Líquido (kWh)	Consumo Teórico Líquido (kWh)	Consumo Teórico Líquido (kWh)	Consumo Teórico Líquido (kWh)
Energia Elétrica	7872	7552	1	90

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Costo de Disponibilidade			113,02

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Sem. Rubrica	10,25
Juros 1% sem. sobre conta 10/2021 pg 10/11/21	0,12
Correção (PCA sobre conta 10/2021 pg 10/11/21)	0,15
Multa 2% sobre conta de 10/2021	2,37

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluso no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	21,11

Méda de Redução Mensal: 12,37 kWh  
 Redução Mensal Aproxada - percent: 25 kWh

CPF: 644.741.056-83 Pag 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1EAS F2R5 21B7 4A59 76C6 0B0E 222D 3C13

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2021	14/12/2021	R\$ 126,91

Valor	Valor	Valor
R\$ 78,12	R\$ 0,70	R\$ 0,55
R\$ 78,12	R\$ 3,25	R\$ 2,57

Mês/Ano	Consumo Teórico (kWh)	Consumo Teórico (kWh)	Consumo Teórico (kWh)	Consumo Teórico (kWh)
OUT/2021	105	120	32	
SET/2021	111	128	31	
AGO/2021	110	131	33	
JUL/2021	97	134	29	
JUN/2021	99	136	30	
MAI/2021	97	138	30	
ABR/2021	97	140	30	
MAR/2021	100	142	29	
FEV/2021	104	145	29	
JAN/2021	128	147	33	
DEZ/2020	117	149	29	
NOV/2020	125	151	32	

Para pagar esta fatura pelo PIX:



CEMIG S.A. - Companhia Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Santa Helena, 100 - Centro - Belo Horizonte - MG  
 CEP: 30131-900 - Fone: (31) 3222-1000

Este boleto é válido para pagamento em espécie ou depósito em nome de CEMIG S.A. - Companhia Saneamento de Minas Gerais. Para obter informações sobre as condições de pagamento, consulte o site [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br).

Este boleto é válido para pagamento em espécie ou depósito em nome de CEMIG S.A. - Companhia Saneamento de Minas Gerais. Para obter informações sobre as condições de pagamento, consulte o site [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br).

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSAR AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CEMIG	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0081279042670	14/12/2021	R\$ 126,91







130501126115



GAIY

*Cartão do Cida*

LUZIANNE OLIVEIRA  
130-0329378



**CITIZIA**

*Cartão do Cidadão*