

**Unidade I:**

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:

Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telemarketing:

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3395-0700
(31) 97178-0935 (whats)

Inscrições:

CNPJ: 21.725.056/0001-83

Estadual:

186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade**Beneficente de****Assistência Social:**

71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de

10/1987

Estadual nº 20743 de

24/06/2013

Municipal nº 4592 de

22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

91/375

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos parte do pagamento do 13º salário dos colaboradores especificados em planilha anexa, por parte do Termo de Colaboração 003/19, no valor de R\$4.529,88 (quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) dia 18/12/2019. O complemento que compete a OSC, também foi realizado dia 18/12/2019 no valor de R\$2.265,04 (dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Contagem, 18 de dezembro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

92/345

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC						
Termo de Colaboração 003/19						
Pagamento da 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2019						
Nº	NOME	FUNÇÃO	SALARIO CONV.	SALARIO CAIS	TOTAL	Cento de Custo
1	Claudison Araujo Benfica	Sup. De Oficina	R\$ 865,92	R\$ 432,98	1.298,90	SDHC
2	Dinalva Martins Irias	Coord. Atendimento	R\$ 1.000,56	R\$ 500,28	1.500,84	
3	Estefanio Alvares Ferreira	Superv. Operacional	R\$ 815,84	R\$ 407,97	1.223,81	
4	Maryana Soares de Souza Capanema	Fonoaudióloga	R\$ 718,04	R\$ 359,02	1.077,06	
5	Rejane Xavier Palhares	Terap Ocup	R\$ 382,80	R\$ 191,39	574,19	
6	Robson Frias Panta	Super. Adm	R\$ 746,72	R\$ 373,40	1.120,12	
SUBTOTAL SDHC - BB CC 602171-9			R\$ 4.529,88	2.265,04		



19/12/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:39:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.602.171-9

DATA DA TRANSFERENCIA: 18/12/2019

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 865,92

***** TRANSFERIDO PARA:

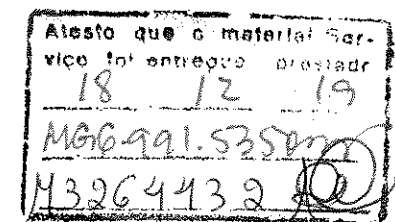
CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

Nr. da Autenticação: A.32A.338.77C.F11.E41





19/12/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:39:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.601.055-5

DATA DA TRANSFERENCIA:

18/12/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

432,98

***** TRANSFERIDO PARA:

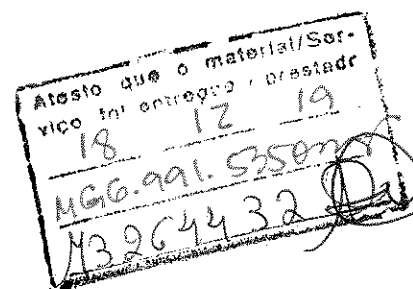
CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

Nr. da Autenticação: F.1EB.ADB.C52.072.969



95/315

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

R.A.J. Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Referência
DEZEMBRO/2019

Fis
1/1

Nome		CLAUDISON ARAUJO BENFICA	
Matricula		000000464	
CPF		274.382.876-53	
Cargo/Nivel		SUPERVISOR DE OFICINAS /	
Data Admissão		03/09/2018	
Lotação		ATENDIMENTO PEDAGOGICO	
Proventos		Descontos	
Descrição	Qtde	Qtde	Valor
13 SALARIO	12,00		3.680,73
INSS 13 SALARIO		11,00	404,88
IRRF 13 SALARIO		15,00	136,58
DESC ADT 13 SALARIO			1.840,37
TOTAL DE PROVENTOS		3.680,73	
TOTAL DE DESCONTOS		2.381,83	
LÍQUIDO A RECEBER		1.298,90	
Salário Base	3.680,73	Base Cál. FGTS	1.840,36
Sal. Contrib. INSS	3.680,73	FGTS Mês	147,23
		Base Cál. IRRF	3.275,85

Data do Crédito: 18/12/19

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue prestador
18.12.19.
MG6.991.935 on
M3264432