

Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

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

BASE
Av. Um, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Utilidade Pública Federal
nº 25 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1987

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que pagamento de salário 02/2020, foi pago com recursos referente ao Termo de Colaboração nº 003/2019, debitado em 04/03/2020 no valor total de R\$11.648,59 (Onze mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), sendo creditado nas contas dos funcionários dia 05/03/2020 e o restante que compete a OSC foi pago em 06/03/2020, conforme comprovantes de transferências anexos, isto devido à falta de recursos financeiros da OSC.

Contagem, 06 de março de 2020.


Cristina Abranches Mota Batista.

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

47/296

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC

Termo de Colaboração 003/19

Pagamento de Salário 02/2020.

Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO CONV.	SALARIO CAIS	TOTAL	Centro de Custo
1	Claudison Araujo Benfica	Sup. De Oficina	R\$ 3.139,27	R\$ -	3.139,27	SDHC
2	Dinalva Martins Irias	Coord. Atendimento	R\$ 3.505,96	R\$ -	3.505,96	
3	Estefanio Alvares Ferreira	Superv. Operacional	R\$ 1.424,59	R\$ -	1.424,59	
4	Maryana Soares de Souza Capanema	Fonoaudióloga	R\$ 2.051,92	R\$ 392,02	2.443,94	
5	Rejane Xavier Palhares	Terap Ocup	R\$ 1.257,76	R\$ -	1.257,76	
6	Robson Frias Panta	Super. Adm	R\$ 269,09	R\$ -	269,09	
SUBTOTAL SDHC - BB CC 602171-9			R\$ 11.648,59	-	269,09	

Dinalva Martins Irias



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

48/296
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

04/03/2020

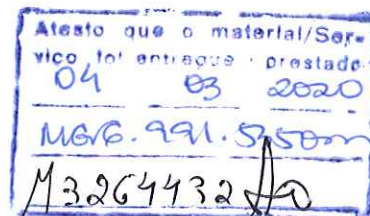
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/03/2020		Remessa: 200			
CLAUDISON ARAUJO BENFICA	274.382.876-53	001	1626-8	142.701-6	3.139,27
DINALVA MARTINS IRIAS	867.102.656-68	001	3068-6	30.254-6	3.505,96
ESTEFANIO ALVARES	002.403.646-35	001	4283-8	28.225-1	1.424,59
MARYANA SOARES DE SOUZA	101.635.424-06	001	4238-2	15.395-8	2.051,92
REJANE XAVIER PALHARES	067.828.236-67	001	3609-9	18.563-9	1.257,76
ROBSON FRIAS PANTA	874.735.266-34	001	1630-6	58.074-0	269,09
Total Parcial:	R\$	11.648,59	Quantidade:	6	
Total Geral	R\$	11.648,59	Quantidade:	6	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 11.648,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 1229-7

Conta Corrente Debitada: 000.602.171-9

Conveniente: CENTRO DE ATENDIMENTO E I





06/03/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:06:18

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:

05/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

3.139,27

***** TRANSFERIDO PARA:

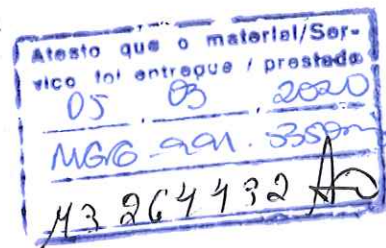
CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

Nr. da Autenticação: D.E84.047.562.584.3A2



CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

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

Referência
FEVEREIRO/2020

Fis
1/1

Matrícula: 00.0000464
 Nome: CLAUDISON ARAUJO BENFICA
 CPF: 274.382.876-53
 Cargo/Nível: SUPERVISOR DE OFICINAS /
 Data Admissão: 03/09/2018
 Cateção: ATENDIMENTO PEDAGOGICO

Descrição	Proventos		Descontos	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor
SALARIO	30,00	3.680,73		
INSS MES			11,00	404,88
IRRF MES			15,00	136,58

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05/02/2020
 MGC.991.33507
 H3264438

Data do Crédito: 05/02/2020

TOTAL DE PROVENTOS 3.680,73 TOTAL DE DESCONTOS 541,46

Salário Base 3.680,73 Sal. Contrib. INSS 3.680,73 Base Cál. FGTS 3.680,73
 FGTS Mês 294,46 Base Cál. IRRF 3.275,85

LÍQUIDO A RECEBER

3.139,27

511296

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

Empresa CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
Endereço RUA AJ, 171

21.725.056/0001-83
MG

Funcionário : 00000040 CLAUDISON ARAUJO BENFICA
Cargo : SUPERVISOR DE OFICINAS
Admissão : 03/09/2018
Setor : 0000000004 PEDAGÓGICO Per. de Ref. : 01/02/2020 à 29/02/2020
Horário : CLAUDISON BENFICA Emissão : 02/03/2020

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Sab 01/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 02/02			DOM	DOM	DOM	DOM				07:20	DOM
Seg 03/02			08:01	12:51	13:33	17:02			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 04/02			08:03	12:03					04:00		08:00 12:00
Qua 05/02			08:42	12:05	12:54	17:05			07:18	00:42	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 06/02			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 07/02			07:58	12:02	13:02	17:02			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 08/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 09/02			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 10/02			07:58	12:14	13:38	17:00			07:36	00:24	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 11/02			08:29	12:00			12:00	12:16	03:31	00:29	08:00 12:00
Qua 12/02			08:15	12:22	13:04	17:07			07:45	00:15	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 13/02			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 14/02			08:02	12:04	13:00	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 15/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 16/02			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 17/02			08:11	12:10	12:55	17:00			07:49	00:11	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 18/02			08:06	12:01					04:00		08:00 12:00
Qua 19/02	08:05	12:25	FER	FER	FER	FER	13:04	17:04			FER
Qui 20/02			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 21/02			08:02	12:04	F.JUS	F.JUS			04:04		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 22/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 23/02			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 24/02			FER	FER	FER	FER					FER
Ter 25/02			FER	FER	FER	FER					FER
Qua 26/02			FER	FER	FER	FER					FER
Qui 27/02			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 28/02			08:00	12:14	13:07	16:54			07:54		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 29/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB

RESUMO

Horas Normais 84:00
DSR Normais 29:20
Total Semanal 28:00
Saldo Banc 000:00
Adc Noturno
Tot Descontado 09:21

Extra A 050% : 001:18
Extra A 100% : 008:20

	Pagos	Desc.
H. Trab.	77:57	
DSR	22:00	07:20
Atrasos		02:01
Faltas	03:56	
Saídas Antecipada		

De conformidade com a port. MTb No.3.626, de 13.11.91 Art 13, este Cartao de Ponto substitui, para todos os efeitos legais, o quadro de Horario de Trabalho inclusive o de menores

Contratação 05 / 03 / 2020
Local e Data

Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,
CLAUDISON ARAUJO BENFICA