

285/484



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

B. 
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

União de Pública Federal
nº 95025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de salário 02/2020, foi pago com recursos referente ao Termo de Fomento 019/2019, dia 05/03/2020 no valor total de R\$27.743,75 (Vinte e sete mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Informamos que o valor líquido R\$2.022,77 (Dois mil vinte e dois reais e setenta e sete centavos) da colaboradora Rúbia Martins foi pago integral, conforme solicitação de troca de rubrica de Secretária, para Fonoaudióloga no valor bruto de R\$2.022,77 (Dois mil vinte e dois reais e setenta e sete centavos).

Informamos ainda que, por falta de recursos da OSC, foi depositado dia 06/03/2020 na conta da colaboradora citada acima o valor de R\$257,14 (Duzentos e cinquenta reais e quatorze centavos), corresponde a diferença desse salário.

Contagem, 06 de março de 2020.


Cristina Abranches Mota Batista.

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

286/484

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS
 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA
 Termo de Fomento nº 019/2019
 PA. Nº 017/2019
 SALÁRIO 02/2020

Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO CONV.	SALÁRIO LÍQUIDO CAIS.	TOTAL	Cento de Custo
1	Aline de Paula Silva	Terap Ocup	R\$ 2.999,38		R\$ 2.999,38	FIA 019/2019
2	Anderson Pereira da Silva Lima	Fisioterapeuta	R\$ 2.389,26		R\$ 2.389,26	
3	Camila Xavier França	Secret. Atendimento	R\$ 1.451,24		R\$ 1.451,24	
4	Carolina Ricardo Pedrosa	Psicologa	R\$ 1.936,77		R\$ 1.936,77	
5	Erica Cristina Ferreira de Sousa	Fonoaudiologa	R\$ 2.060,77		R\$ 2.060,77	
6	Fabiana Ribeiro de Miranda	Terap Ocup	R\$ 2.443,94		R\$ 2.443,94	
7	Lucyneia Xavier do Nascimento	Instrutor	R\$ 1.419,08		R\$ 1.419,08	
8	Mauricio Miranda de Matos	Motorista	R\$ 1.103,77		R\$ 1.103,77	
9	Maxsander Almeida de Souza	Psicologo	R\$ 2.443,94		R\$ 2.443,94	
10	Rita de Cássia Hungria	Analista de RH	R\$ 2.247,17		R\$ 2.247,17	
11	Rovania Efigênia Freitas	Superv Pedag	R\$ 4.260,86		R\$ 4.260,86	
12	Rubia kenya Silva Martins	Fonoaudióloga	R\$ 2.022,77	R\$ 257,14	R\$ 2.279,91	
13	Valdirene Ferreira de Oliveira	Serviçal	R\$ 964,80		R\$ 964,80	
SUBTOTAL FIA 019/19 - 48681-7			R\$ 27.743,75			



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

287/484

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

04/03/2020

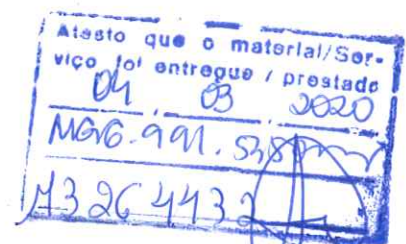
Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/03/2020 Remessa: 202					
ALINE DE PAULA SILVA	024.724.596-88	001	1629-2	18.893-X	2.999,38
ANDERSON PEREIRA DA	036.502.887-88	001	3494-0	30.162-0	2.389,26
CAMILA XAVIER FRANCA	107.948.946-07	001	1633-0	65.526-0	1.451,24
CAROLINA RICARDO	032.393.396-33	001	3494-0	128.416-9	1.936,77
ERICA CRISTINA FERREIRA	062.940.346-55	001	4860-7	100.677-0	2.060,77
FABIANA RIBEIRO DE	027.147.196-43	001	1228-9	66.684-X	2.443,94
LUCYNEIA XAVIER DO	653.824.556-00	001	2818-5	44.952-0	1.419,08
MAURICIO MIRANDA DE	035.653.406-57	001	2818-5	44.363-8	1.103,77
MAXSANDER ALMEIDA DE	100.516.236-09	001	3610-2	45.135-5	2.443,94
RITA DE CASSIA HUNGRIA	990.402.046-91	001	8549-9	3.813-X	2.247,17
ROVANIA EFIGENIA FREITAS	702.029.406-59	001	1629-2	53.781-0	4.260,86
RUBIA KENYA SILVA MARTINS	038.970.186-67	001	5917-X	7.413-6	2.022,77
VALDIRENE FERREIRA DE	068.230.666-52	001	2818-5	45.916-X	964,80
Total Parcial:	R\$	27.743,75	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	27.743,75	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 27.743,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 1229-7

Conta Corrente Debitada: 000.048.681-7

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: 000.000.048.681-7

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

2.999,38

***** TRANSFERIDO PARA:

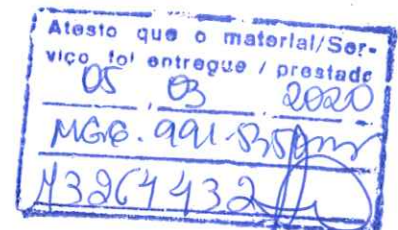
CLIENTE: ALINE DE PAULA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.629-2

CONTA: 000.000.018.893-X

Nr. da Autenticação: 7.E14.B08.5A2.29D.549



484/1682

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

RAJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Referência
FEVEREIRO/2020

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Matrícula 000000187
Nome ALINE DE PAULA SILVA
CPF 024.724.596-88
Cargo/Nível TERAPEUTA OCUPACIONAL /
Data Admissão 03/02/2003
Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

Descrição	Proventos	Qtd	Valor
SALARIO		30,00	3.435,34

Descrição	Descontos	Qtd	Valor
INSS MES		11,00	377,89
IRRF MES		7,50	58,07

TOTAL DE PROVENTOS 3.435,34

TOTAL DE DESCONTOS 435,96

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
05/02/2020
MGR. 991.535 em
13264432

Salário Base	3.435,34	Sal. Contrib. INSS	3.435,34	Base Cál. FGTS	3.435,34
				FGTS Mês	274,83
				Base Cál. IRRF	2.678,27
				LÍQUIDO A RECEBER	2.999,38

Data do Crédito: 05/02/2020
Aline de Paula Silva

290/484

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

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

21.725.056/0001-83
MG

Funcionário : 00000001 ALINE DE PAULA SILVA
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL
Admissão : 03/02/2003
Setor : 000000001 CLINICO
Horário : 4 H DIA
Per. de Ref. : 01/02/2020 à 29/02/2020
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					DOM
Seg 03/02			08:06	12:00	13:10	13:16	13:16	17:08	04:00		MOV
Ter 04/02			13:15	17:06					03:51		MOV
Qua 05/02			08:35	12:22	12:52	13:05	13:05	17:08	04:00		MOV
Qui 06/02			08:28	12:16	12:54	13:06	13:06	17:00	04:00		MOV
Sex 07/02			08:11	12:00	13:05	13:16	13:16	17:00	04:00		MOV
Sab 08/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 09/02			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 10/02			08:03	11:58	13:12	13:17	13:17	16:58	04:00		MOV
Ter 11/02			13:05	17:02					03:57		MOV
Qua 12/02			09:01	12:10	12:43	13:34	13:34	17:11	04:00		MOV
Qui 13/02			13:15	17:00					03:45	00:15	MOV
Sex 14/02			08:09	11:55	13:10	13:24	13:24	17:00	04:00		MOV
Sab 15/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 16/02			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 17/02			08:18	12:00	13:04	13:22	13:22	17:03	04:00		MOV
Ter 18/02			13:12	17:01					03:49	00:11	MOV
Qua 19/02	13:02	17:01	FER	FER	FER	FER					FER
Qui 20/02			13:05	17:00					03:55		MOV
Sex 21/02			08:06	12:02	13:03	13:07	13:07	17:00	04:00		MOV
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			14:53	A.JUS					02:11		MOV
Sex 28/02			08:10	12:08	12:53	12:55	12:55	17:00	04:00		MOV
Sab 29/02			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB

RESUMO		
Horas Normais	64:00	
DSR Normais	29:20	
Total Semanal	20:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado	00:26	
	Pagos	Desc.
H. Trab.	61:28	
DSR	29:20	
Atrasos		
Faltas		
Saidas Antecipada	01:49	00:26

Extra A 050% : 038:06
Extra A 100% : 003:59

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

Carla Argem, 05/03/2020
Local e Data

Aline de Paula Silva
Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,
ALINE DE PAULA SILVA



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL
COLÉGIO TIRADENTES DA PMMG – AVELINO CAMARGOS



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos que para os devidos fins que o Sr.(a) Aline de Paula
Silva nº 7035920 compareceu nesta Unidade em 27/02/20,
Aqui permanecendo das 13:00h às 14:45h, para tratar de assuntos referentes a vida
escolar de seus (suas) filhos (as) Théo de Paula Lias.

Contagem, 27 de Fevereiro de 2020.

COLÉGIO TIRADENTES DA P.M.M.G.
UNIDADE AVELINO CAMARGOS
Rua São João, nº 605 - Água Branca
Contagem - MG - CEP 32.374-100
Telefone: 3359-6452
Criação: Lei 480/49
Portaria 563/2017

Ellen Matos

Ellen Natana G. Matos
AAPM - 171.979-8