



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  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliana Tameirão Pires

## JUSTIFICATIVA

Conforme o Decreto nº 1.510 com série de providências para enfrentamento do Covid-19 no Município de Contagem de 16/03/2020 “São orientações e medidas com embasamento sanitário cujo foco é evitar ao máximo aglomerações de pessoas e conseqüentemente a possibilidade de propagação do Coronavírus.

As aulas estarão suspensas em todas as escolas a partir da próxima quarta-feira (18 de março) por tempo indeterminado. Também fica estipulada a interrupção do funcionamento dos serviços eletivos de saúde que serão avaliados por meio de normativas específicas, respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento”. Esclarecemos que a OSC atendeu imediatamente o decreto, paralisando suas atividades físicas no estabelecimento. Por esses motivos, estamos trabalhando no regime HOME OFFICE, impossibilitando assim o recolhimento de assinaturas dos nossos colaboradores nos recibos de pagamentos e no Espelho de Ponto e outras que se fizerem necessárias.

Contagem, 05 de junho de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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



### JUSTIFICATIVA

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

Utilidade Pública Federal  
nº 25 de 13/10/1987  
Estadual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que parte do pagamento de salário 05/2020, período de 01/05/2020 a 10/05/2020, foi pago com recursos referente ao Termo de Fomento 019/2019, dia 05/06/2020 no valor total de R\$7.824,08 (Sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e oito centavos).

Informamos que o valor líquido R\$351,47 (Trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) da colaboradora Rúbia Martins foi pago parcial, sendo que, 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, a OSC depositou na Ag. 1229-7, C/C. 48.681-7 do Banco do Brasil, que se refere a Conta Corrente do Termo de Fomento 019/2019, o valor de R\$274,73 (Duzentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos), corresponde à diferença desse salário, conforme acordado em Termo de Fomento 019/2019.

Contagem, 05 de junho de 2020.

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

242/546

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS  
 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA  
 Termo de Fomento nº 019/2019  
 PA. Nº 017/2019  
 SALÁRIO 05/2020

Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO 10 DIAS CONV.	SALÁRIO LÍQUIDO 20 DIAS CONV.	SALÁRIO LÍQUIDO CAIS PARA DEPOSITAR NA CONTA DO CONVENIO	TOTAL	Cento de Custo
1	Aline de Paula Silva	Terap Ocup	R\$ 1.011,50	R\$ 2.023,04		R\$ 3.034,54	FIA 019/2019
2	Anderson Pereira da Silva Lima	Fisioterapeuta	R\$ 804,40	R\$ 1.608,84		R\$ 2.413,24	
3	Camila Xavier França	Secret. Atendimento	R\$ 483,70	R\$ 967,46		R\$ 1.451,16	
4	Carolina Ricardo Pedrosa	Psicologa	R\$ 694,50	R\$ 1.389,00		R\$ 2.083,50	
5	Erica Cristina Ferreira de Sousa	Fonoaudiologa	R\$ 532,50	R\$ 1.064,85		R\$ 1.597,35	
6	Fabiana Ribeiro de Miranda	Terap Ocup	R\$ 165,61			R\$ 165,61	
7	Lucyneia Xavier do Nascimento	Instrutor	R\$ 438,00	R\$ 875,93		R\$ 1.313,93	
8	Maurício Miranda de Matos	Motorista	R\$ 408,50	R\$ 817,07		R\$ 1.225,57	
9	Maxsander Almeida de Souza	Psicologo	R\$ 813,50	R\$ 1.627,08		R\$ 2.440,58	
10	Rita de Cássia Hungria	Analista de RH	R\$ 750,10	R\$ 1.500,20		R\$ 2.250,30	
11	Rovania Efigênia Freitas	Superv Pedag	R\$ 1.122,40	R\$ 2.244,84		R\$ 3.367,24	
12	Rubia Kenya Silva Martins	Fonoaudióloga	R\$ 351,47	R\$ 702,93	R\$ 274,73	R\$ 1.329,13	
13	Valdirene Ferreira de Oliveira	Serviçal	R\$ 247,90	R\$ 495,76		R\$ 743,66	
SUBTOTAL FIA 019/19 - 48681-7			R\$ 7.824,08	R\$ 15.317,00		R\$ 23.415,81	
TOTAL							



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

2431546  
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

08/06/2020

08/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:27:28

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: 05/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.011,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DE PAULA SILVA

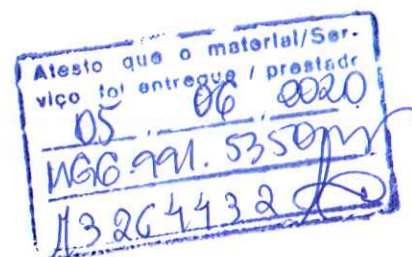
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.629-2

CONTA: 000.000.018.893-X

---

Nr. da Autenticação: E.925.926.FA2.687.7DB



244/546



Banco do Brasil

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

Comprovante de Pagamento

15/06/2020

15/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:12:31

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: 10/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 2.023,04

\*\*\*\*\* 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: A.E74.135.14C.0E3.3BE

Atesto que o material/Ser-  
 viço foi entregue / prestado  
 10, 06, 2020  
 MGG 991.53501  
 13.264432

245/546

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

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

Referência  
MAIO/2020

Folha  
MENSAL

Fis  
1/1

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

Proventos		Descontos	
Descrição	Qtde	Qtde	Valor
SALARIO	30,00		3.435,34
INSS MES	14,00		339,88
IRRF MES	7,50		60,92
TOTAL DE PROVENTOS			3.435,34
TOTAL DE DESCONTOS			400,80

Salário Base	3.435,34	Base Cál. FGTS	3.435,34
Sal. Contrib. INSS	3.435,34	FGTS Mês	274,83
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		Base Cál. IRRF	2.716,28
			<b>3.034,54</b>

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
de  
em 06.05.2020  
1132644322

Data do Crédito: 05/05/2020

246/546

**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 **Per. de Ref.** : 01/05/2020 à 31/05/2020  
**Horário** : 4 H DIA **Emissão** : 04/06/2020

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Sex 01/05			FER	FER	FER	FER					FER
Sab 02/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 03/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 04/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Ter 05/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qua 06/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qui 07/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sex 08/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sab 09/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 10/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 11/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Ter 12/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qua 13/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qui 14/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sex 15/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sab 16/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 17/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 18/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Ter 19/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qua 20/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qui 21/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sex 22/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sab 23/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 24/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 25/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Ter 26/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qua 27/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Qui 28/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sex 29/05			CO19	CO19					04:00		MOV
Sab 30/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 31/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM

RESUMO		
Horas Normais	80:00	
DSR Normais	36:40	
Total Semanal	20:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado		
	Pagos	Desc.
H. Trab.	80:00	
DSR	36:40	
Atrasos		
Faltas		
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 Horário de Trabalho inclusive o de menores

Pontagem , 05 / 06 / 2020

Local e Data

Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,  
 ALINE DE PAULA SILVA