

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

...dade 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

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 consequentemente 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, 08 de julho 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

Lei 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

Esclarecemos que parte do pagamento de salário 06/2020, foi pago com recursos referente ao Termo de Fomento 019/2019, dia 08/07/2020 no valor total de R\$23.997,28 (Vinte e três mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) e o valor restante de R\$3.691,89 (Três mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), foi pago pela OSC na mesma data conforme recibos de transferência em anexos.

Informamos que o valor líquido R\$2.115,17 (Dois mil cento e quinze reais e dezessete 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\$616,19 (Seiscentos e dezesseis reais e dezenove centavos), corresponde à diferença desse salário, conforme acordado em Termo de Fomento 019/2019.

Contagem, 08 de julho de 2020.

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

417/546

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS  
 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA  
 Termo de Fomento nº 019/2019  
 PA. Nº 017/2019  
 SALÁRIO 06/2020

Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO 26 DIAS CONV.	SALÁRIO LÍQUIDO 04 DIAS CAIS.	PARA DEPOSITAR NA CONTA DO CONVENIO	TOTAL	Centro de Custo
1	Aline de Paula Silva	Terap Ocup	R\$ 2.629,93	R\$ 404,61		R\$ 3.034,54	FIA 019/2019
2	Anderson Pereira da Silva Lima	Fisioterapeuta	R\$ 2.091,47	R\$ 321,77		R\$ 2.413,24	
3	Camila Xavier França	Secret. Atendimento	R\$ 1.267,67	R\$ 193,49		R\$ 1.461,16	
4	Carolina Ricardo Pedrosa	Psicologa	R\$ 1.805,70	R\$ 277,80		R\$ 2.083,50	
5	Erica Cristina Ferreira de Sousa	Fonoaudiologa	R\$ 1.794,03	R\$ 276,01		R\$ 2.070,04	
6	Fabiana Ribeiro de Miranda	Terap Ocup	R\$ 1.982,40	R\$ 304,99		R\$ 2.287,39	
7	Lucyneia Xavier do Nascimento	Instrutor	R\$ 1.314,98	R\$ 202,30		R\$ 1.517,28	
8	Mauricio Miranda de Matos	Motorista	R\$ 1.062,16	R\$ 163,41		R\$ 1.225,57	
9	Maxsander Almeida de Souza	Psicologo	R\$ 2.115,17	R\$ 325,41		R\$ 2.440,58	
10	Rita de Cássia Hungria	Analista de RH	R\$ 1.950,26	R\$ 300,04		R\$ 2.250,30	
11	Rovania Efigênia Freitas	Superv Pedag	R\$ 3.682,16	R\$ 566,49		R\$ 4.248,65	
12	Rubia Kenya Silva Martins	Fonoaudióloga	R\$ 2.115,17	R\$ 325,41	R\$ 616,19	R\$ 2.440,58	
13	Valdirene Ferreira de Oliveira	Serviçal	R\$ 196,16	R\$ 30,18		R\$ 226,34	
SUBTOTAL FIA 019/19 - 48681-7			R\$ 23.997,28	R\$ 3.691,89		R\$ 27.689,17	
TOTAL							



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

418/546

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

09/07/2020

09/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:59:41

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: 08/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 2.629,93

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

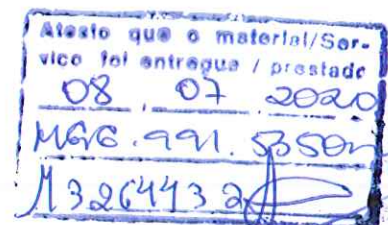
CLIENTE: ALINE DE PAULA SILVA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.629-2

CONTA: 000.000.018.893-X

Nr. da Autenticação: B.193.932.8BC.368.86E





Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

419/546

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

09/07/2020

09/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:59:41

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: 08/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 404,61

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

CLIENTE: ALINE DE PAULA SILVA

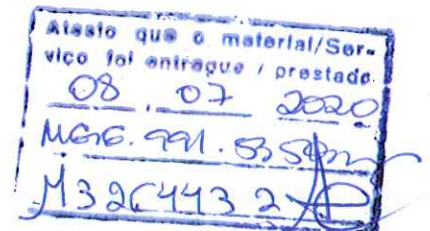
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.629-2

CONTA: 000.000.018.893-X

---

Nr. da Autenticação: 0.66E.0D6.FD3.8D4.E49



420/546

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

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

Referência  
JUNHO/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

Proventos		Qtde	Valor
Salário		30,00	3.435,34
<b>TOTAL DE PROVENTOS 3.435,34</b>			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 08/07/2020  
 166.991.535011  
 113264428

Descontos		Qtde	Valor
INSS MES		14,00	339,88
IRRF MES		7,50	60,92
<b>TOTAL DE DESCONTOS 400,80</b>			

08/07/2020

Data do Crédito:

Salário Base: 3.435,34 Sal. Contrib. INSS: 3.435,34 Base Cál. FGTS: 3.435,34  
 FGS Mês: 274,83 Base Cál. IRRF: 2.716,28  
**LÍQUIDO A RECEBER 3.034,54**

4211546

**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 : 0000000001 CLINICO  
Horário : 4 H DIA  
Per. de Ref. : 01/06/2020 à 30/06/2020  
Emissão : 03/07/2020

Observação

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

RESUMO		
Horas Normais	80:00	
DSR Normais	29:20	
Total Semanal	20:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado		
	Pagos	Desc.
H. Trab.	80:00	
DSR	29:20	
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 Horario de Trabalho inclusive o de menores

Local e Data Contagem, 08/07/2020

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