



### 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

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 025 de 13/10/1987  
Estadual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliana Tameirão Pires

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 maio de 2020.

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



## JUSTIFICATIVA

**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

**Marketing:**

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  
Estatual:  
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  
Estatual nº 20743 de  
24/06/2013  
Municipal nº 4592 de  
22/04/2013

**Diretora Presidente:**

Eliana Tameirão Pires

Site: [www.cais.org.br](http://www.cais.org.br)

E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

Esclarecemos que parte do pagamento de salário 05/2020, período de 19/05/2020 a 30/05/2020, conforme autorização de renovação convênio publicada em 19/05/2020, foi pago com recursos referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019, debitado em 04/06/2020 no valor total de R\$6.205,73 (Seis mil duzentos e cinco reais e setenta e três centavos), sendo creditado nas contas dos funcionários dia 05/06/2020 e o restante que compete a OSC foi pago em 08/06/2020, conforme comprovantes de transferências anexos, isto devido à falta de recursos financeiros da OSC.

Contagem, 08 de junho de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

**Cristina Abranches Mota Batista**  
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

64/871

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC  
 Termo de Colaboração 003/19  
 Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/19  
 Pagamento de Salário 05/2020.

| Nº                             | NOME                             | FUNÇÃO              | SALARIO 18 DIAS CONV.<br>TERMO DE COLAB. 003/19 | SALARIO 12 DIAS CONV.<br>PRIMERO TERMO<br>ADITIVO AO TERMO DE<br>COLAB. 003/19 | SALARIO CAIS | TOTAL    | Centro de<br>Custo |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|--|--------------|----------|--------------------|
| 1                              | Claudison Araujo Benfica         | Sup. De Oficina     | R\$ 1.899,18                                    | R\$ 1.266,14   |              | 3.165,32 | SDHC               |
| 2                              | Dinalva Martins Irias            | Coord. Atendimento  | R\$ 2.263,32                                    | R\$ 1.508,76   | 10,69        | 3.782,77 |                    |
| 3                              | Estefanio Alvares Ferreira       | Superv. Operacional | R\$ 1.710,36                                    | R\$ 1.140,28   | 62,19        | 2.912,83 |                    |
| 4                              | Maryana Soares de Souza Capanema | Fonoaudióloga       | R\$ 1.231,20                                    | R\$ 820,72   | 388,66       | 2.440,58 |                    |
| 5                              | Rejane Xavier Palhares           | Terap Ocup          | R\$ 755,82                                      | R\$ 503,95   |              | 1.259,77 |                    |
| 6                              | Robson Frias Panta               | Super. Adm          | R\$ 1.449,00                                    | R\$ 965,88   | 261,50       | 2.676,38 |                    |
| SUBTOTAL SDHC - BB CC 602171-9 |                                  |                     | R\$ 9.308,88                                    | 6.205,73   | R\$ 723,04   |          |                    |
| TOTAL                          |                                  |                     |   |  |              |          |                    |



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: 000.000.602.171-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA: 05/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.266,14

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

CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

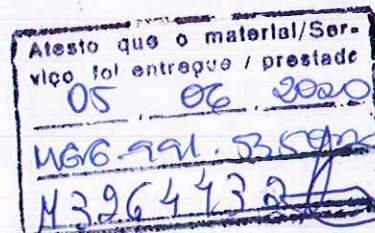
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

---

Nr. da Autenticação: 5.AF8.F74.03E.989.629





66/371

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: 000.000.602.171-9

DATA DA TRANSFERENCIA: 05/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.899,18

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

CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

Nr. da Autenticação: 9.AA5.0E4.5DF.C8B.6CB



CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

RAJ Nº 171  
32.370-270 - CONTAGEM - MG  
CNPJ: 21.725-096/0001-83

Referência  
MAIO/2020

Folha  
MENSAL

Fis  
1/1

| Matrícula   | 000000464      |          | Nome               | CLAUDISON ARAUJO BENFICA |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
|---|----------------|----------|--------------------|--------------------------|-------|---------|-------|----------|--|--|--|-----------|------|-------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|
| CPF   | 274.382.876-53 |          | Cargo/Nível        | SUPERVISOR DE OFICINAS / |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| Data Admissão   | 03/09/2018     |          | Lotação            | ATENDIMENTO PEDAGOGICO   |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proventos</th> <th>Qtde</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALARIO</td> <td>30,00</td> <td>3.680,73</td> </tr> </tbody> </table> |                |          | Proventos          | Qtde                     | Valor | SALARIO | 30,00 | 3.680,73 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descostos</th> <th>Qtde</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS MES</td> <td>14,00</td> <td>374,23</td> </tr> <tr> <td>IRRF MES</td> <td>15,00</td> <td>141,18</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Descostos | Qtde | Valor | INSS MES | 14,00 | 374,23 | IRRF MES | 15,00 | 141,18 |
| Proventos   | Qtde           | Valor    |                    |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| SALARIO   | 30,00          | 3.680,73 |                    |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| Descostos   | Qtde           | Valor    |                    |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| INSS MES  | 14,00          | 374,23   |                    |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| IRRF MES  | 15,00          | 141,18   |                    |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| TOTAL DE PROVENTOS  |                |          | TOTAL DE DESCONTOS |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| 3.680,73  |                |          | 515,41             |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| Salário Base  |                |          | LIQUIDO A RECEBER  |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| 3.680,73  |                |          | 3.165,32           |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| Sal. Contrib. INSS  |                |          | Base Calc. FGTS    |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
| 3.680,73  |                |          | 3.680,73           |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
|   |                |          | FGTS Mês           |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
|   |                |          | 294,46             |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
|   |                |          | Base Calc. IRRF    |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |
|   |                |          | 3.306,50           |                          |       |         |       |          |  |  |  |           |      |       |          |       |        |          |       |        |

Data do Crédito: 05/06/2020

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 05 de maio de 2020  
 M60.991-5350m  
 H3964732 A

68/371

**ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO**

21.725.056/0001-83  
MG

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

Funcionário : 00000040 CLAUDISON ARAUJO BENFICA  
Cargo : SUPERVISOR DE OFICINAS  
Admissão : 03/09/2018  
Setor : 000000004 PEDAGÓGICO  
Horário : CLAUDISON BENFICA  
Per. de Ref. : 01/05/2020 à 31/05/2020  
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 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Ter 05/05 |       |     | CO19       | CO19 |            |      |       |     | 04:00 |      | 08:00 12:00             |
| Qua 06/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Qui 07/05 |       |     | FOL        | FOL  | FOL        | FOL  |       |     |       |      | FOL                     |
| Sex 08/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Sab 09/05 |       |     | SAB        | SAB  | SAB        | SAB  |       |     |       |      | SAB                     |
| Dom 10/05 |       |     | DOM        | DOM  | DOM        | DOM  |       |     |       |      | DOM                     |
| Seg 11/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Ter 12/05 |       |     | CO19       | CO19 |            |      |       |     | 04:00 |      | 08:00 12:00             |
| Qua 13/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Qui 14/05 |       |     | FOL        | FOL  | FOL        | FOL  |       |     |       |      | FOL                     |
| Sex 15/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Sab 16/05 |       |     | SAB        | SAB  | SAB        | SAB  |       |     |       |      | SAB                     |
| Dom 17/05 |       |     | DOM        | DOM  | DOM        | DOM  |       |     |       |      | DOM                     |
| Seg 18/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Ter 19/05 |       |     | CO19       | CO19 |            |      |       |     | 04:00 |      | 08:00 12:00             |
| Qua 20/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Qui 21/05 |       |     | FOL        | FOL  | FOL        | FOL  |       |     |       |      | FOL                     |
| Sex 22/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Sab 23/05 |       |     | SAB        | SAB  | SAB        | SAB  |       |     |       |      | SAB                     |
| Dom 24/05 |       |     | DOM        | DOM  | DOM        | DOM  |       |     |       |      | DOM                     |
| Seg 25/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Ter 26/05 |       |     | CO19       | CO19 |            |      |       |     | 04:00 |      | 08:00 12:00             |
| Qua 27/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Qui 28/05 |       |     | FOL        | FOL  | FOL        | FOL  |       |     |       |      | FOL                     |
| Sex 29/05 |       |     | CO19       | CO19 | CO19       | CO19 |       |     | 08:00 |      | 08:00 12:00 13:00 17:00 |
| Sab 30/05 |       |     | SAB        | SAB  | SAB        | SAB  |       |     |       |      | SAB                     |
| Dom 31/05 |       |     | DOM        | DOM  | DOM        | DOM  |       |     |       |      | DOM                     |

| RESUMO            |        |       |
|-------------------|--------|-------|
| Horas Normais     | 112:00 |       |
| DSR Normais       | 36:40  |       |
| Total Semanal     | 28:00  |       |
| Saldo Banc        | 000:00 |       |
| Adc Noturno       |        |       |
| Tot Descontado    |        |       |
|                   | Pagos  | Desc. |
| H. Trab.          | 112:00 |       |
| 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 Horario de Trabalho inclusive o de menores

Local e Data Contagem, 05/06, 2020

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