

SMDHC

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

e

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

RECURSOS HUMANOS

1ª Parcela do 13º Salário/2021

**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
Estadual:
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade
Beneficente de****Assistência Social:**

71000.070209/2015-73

Unidade Pública:

Federal nº 95025 de
13/10/1987
Estadual nº 20743 de
24/06/2013
Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o valor total líquida do pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2021 é de R\$11.551,06 (relação anexo), sendo que:

- R\$8.351,46, foi pago com recursos do 1º e do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019 em 30/11/2021;
- R\$2.811,31, foi pago com recurso da OSC, através da conta corrente nº 5.649-9, Ag.: 0503-7 do Banco Brasil S. A., transferências realizadas diretamente para a conta de cada funcionários em 01/12/2021 (comprovante de transferência anexo);
- R\$298,80, transferência para a conta do convênio, referente (contrapartida da OSC) complemento de pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2021 em 13/01/2022 (comprovante anexo),
- R\$89,46, transferência para a conta do convênio, referente (contrapartida da OSC) complemento de pagamento da 1ª parcela do 13º salário de 2021, em 08/02/2022 (comprovante anexo),

Contagem, 08 de fevereiro de 2021.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

13/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
 000300503 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL
 AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2022
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.602.171
 VALOR TOTAL 298,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9
 NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.233.448.E74.CDB.DB7

Ateste que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado.
 13, 01 22
 M.5.574447
 MG0.991.50500

09/02/2022 08:31

about:blank

237/379

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:55
050300503 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.602.171
VALOR TOTAL	89,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 602.171-9
NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649

=====

NR. AUTENTICACAO	7.7F1.8DE.A6F.FC5.626
------------------	-----------------------

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
08 02 22
M-5074.449
MG16-991.53507

238/379

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/19
 Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/19
 Pagamento de 1ª Parcela 13º Salário

Nº	NOME	FUNÇÃO	SALARIO CONVENIO 1º TERMO ADITIVO	SALARIO CONVENIO 2º TERMO ADITIVO	COMPLEMENTO OSC 1ª PARCELA 13º PAGO EM 01/12/2021 CONF. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXO	CONTRAPARTIDA DA OSC CONFORME TRANSFERÊNCIA REALIZADO DIA 13/01/2022 PARA CONTA DO CONVENIO NO VR. TOTAL DE R\$2.811,34	CONTRAPARTIDA DA OSC CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA DIA 08/02/2022 PARA CONTA DO CONVENIO NO VR. TOTAL DE R\$89,46	TOTAL LÍQUIDO
1	Claudison Araujo Benfica	Sup. De Oficina	R\$ 651,54	R\$ 1.304,13	61,63	13,01	-	2.030,31
2	Dinalva Martins Irias	Coord. Atendimento	R\$ 777,45	R\$ 1.571,68	164,58	-	-	2.513,71
3	Estefanio Alvares Ferreira	Coord. De Prod. E Projetos	R\$ 594,07	R\$ 1.132,41	25,40	68,53	-	1.820,41
4	Josy Cristina Silva Lommez	Terap. Ocupacional	R\$ 260,03	R\$ 413,41	973,92	22,78	89,46	1.759,60
5	Maryana Soares de Souza Capanema	Fonoaudióloga	R\$ 491,92	R\$ 603,18	612,96	51,22	-	1.759,28
6	Robson Frias Panta	Técnico de Contabilidade	R\$ 551,64	R\$ 5.024,81	972,85	143,26	-	1.667,75
SUBTOTAL SDHC - BB CC 602171-9			R\$ 3.326,65	R\$ 5.024,81	R\$ 2.811,34	R\$ 298,80	R\$ 89,46	11.551,06
TOTAL COMPLEMENTO OSC R\$3.199,60								

01/12/2021: Valor ref. complemento da OSC, pago com recurso da C.C. 5649-9 Banco Brasil S. A, diretamente para conta do funcionário

13/01/2022: Valor ref. contrapartida da OSC transferido para conta do convênio, para complemento pagto 1ª/13º salário

08/02/2022: Valor ref. contrapartida da OSC transferido para conta do convênio, para complemento pagto 1ª/13º salário



01/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:54:28

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: 30/11/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.068,68

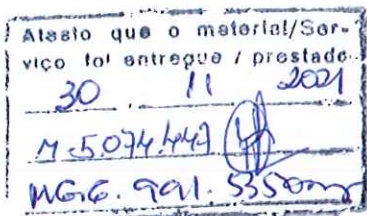
*****TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BEIFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6



Nr. da Autenticação: 6.231.B7D.416.FB5.605



02/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

11:35:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 0.503-7

CONTA: 000.000.005.649-9

DATA DA TRANSFERENCIA: 01/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 61,63

***** TRANSFERIDO PARA:

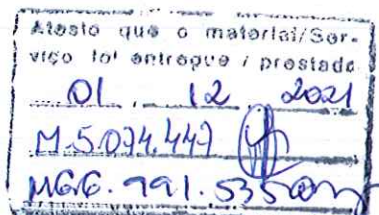
CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-3

Nr. da Autenticação: C.8D7.98B.EB6.CA1.B19



241/379

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

RAJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.058/0001-93

Referência: NOVEMBRO/2021 Folha: ADIANTAMENTO 13 SALARIO

Fis: 1/1

Matrícula	Nome		
000000464	CLAUDISON ARAUJO BENFICA		
CPF	Cargo/Nível		
274.382.876-53	SUPERVISOR DE OFICINAS /		
Data Admissão	Lotação		
03/09/2018	ATENDIMENTO PEDAGOGICO		
Proventos		Clde	Valor
ADTO 13 SALARIO		12,00	2.030,31
Descontos		Clde	Valor
TOTAL DE PROVENTOS			2.030,31
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
LÍQUIDO A RECEBER			2.030,31
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF
4.060,61	0,00	2.030,31	162,42
FGTS Mês		0,00	

Atesto que o material, Serviço de entrega / prestação
 30/11/21
 M.507447
 MAG. 29/11/2021



Data do Crédito: 30/11/21