

SMDHC

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

RECURSOS HUMANOS

Salário Comp. 10/2021

229/291



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

Tele-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

Unidade Pública:

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

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

Esclarecemos que pagamento de salário 10/2021, foi pago com recursos referente ao Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/2019, debitado em 05/11/2021 no valor total de R\$13.791,08 (Treze mil, setecentos e noventa e um reais e oito centavos), sendo creditado nas contas dos funcionários dia 08/11/2021 e o restante que compete a OSC foi pago em 08/11/2021, conforme comprovantes de transferências anexos.

Contagem, 08 de novembro de 2021.

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

230/251

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 003/19
Pagamento de Salário 10/2021

Nº	NOME	FUNÇÃO	SALARIO-CONVENIO	SALÁRIO CAIS	TOTAL	Centro de Custo
1	Claudison Araujo Benfica	Sup. De Oficina	R\$ 3.374,83	74,69	3.449,52	
2	Dinalva Martins Irias	Coord. Atendimento	R\$ 4.027,12	75,05	4.102,17	
3	Estefanio Alvares Ferreira	Coord. De Prod. E Projetos	R\$ 3.077,20	93,89	3.171,09	
4	Josy Cristina Silva Lommez	Terap. Ocupacional	R\$ 1.346,86	1.706,89	3.053,75	SDHC
5	Maryana Soares de Souza Capanema	Fonoaudióloga	R\$ 1.965,07	395,39	2.360,46	
SUBTOTAL SDHC - BB CC 602171-9			R\$ 13.791,08	R\$ 2.345,91	16.136,99	
			R\$ -			

23/251



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

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

LEGENDA REFERENTE ESPELHO DE CARTÃO DE PONTO

- AC – ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO
- ACP – ATESTADO DE COMPARECIMENTO
- ANVS – ANIVERSÁRIO
- COMP – COMPENSAÇÃO DE HORAS
- DC – DIAS A COMPENSAR
- EXTER – SERVIÇO EXTERNO
- FOL – FOLGA
- GOM – GREVE DE ÔNIBUS E METRÔ
- HOFFI – HOME OFFICE
- INSS – AFASTAMENTO INSS
- L- MAT – LICENÇA MATERNIDADE
- L- PAT – LICENÇA PATERNIDADE
- MEDIC – ATESTADO MÉDICO
- SUSP – SUSPENSÃO.

Gerência Administrativa e Financeira.



09/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:04:08

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:	08/11/2021
NUMERO DO DOCUMENTO:	000000000000
VALOR TOTAL:	3.374,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

Nr. da Autenticação: F.8DF.F34.5DC.F61.E9C



233/291



Banco do Brasil

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

Comprovante de Pagamento

09/11/2021

09/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:04:08

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: 08/11/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 74,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

Nr. da Autenticação: 8.A5A.B2A.427.B3D.2BF

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 08 11 21
 MCG. 991.8350my
 M-507449

152/n32

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

RAJ Nº 171
32.270-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-03

Referência
OUTUBRO/2021

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

Descrição
SALARIO
Proventus
Qtda
30,00
Valor
4.050,61

Atesto que o meterico/Sor-
vico foi entregue / prestado.
OP " 21
MGC. 24. 53503
17507444

Descrição
INSS MES
IRRF MES
Destrontes
Qtda
14,00
15,00
Valor
419,76
191,33

TOTAL DE PROVENTOS

4.060,61

TOTAL DE DESCONTOS

511,09

Salário Base

4.060,61

Sal. Contrib. INSS

4.060,61

Base Cálcl. FGTS

4.060,61

LÍQUIDO A RECEBER

3.449,52

FGTS Mês

324,85

Base Cálcl. IRRF

3.540,85

Data do Crédito: 08/11/21

235/291

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

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

21.725.056/0001-83
 MG

Funcionário : 00000040 CLAUDISON ARAUJO BENFICA
 Cargo : SUPERVISOR DE OFICINAS
 Admissão : 03/09/2018
 Setor : 0000000004 PEDAGÓGICO Per. de Ref. : 01/10/2021 à 31/10/2021
 Horário : CLAUDISON BENFICA Emissão : 05/11/2021

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Sex 01/10			08:04	12:00	13:00	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 02/10			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 03/10			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 04/10			08:00	12:00	13:00	17:03			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 05/10			08:01	12:00					04:00		08:00 12:00
Qua 06/10			08:00	12:10	13:01	17:05			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 07/10			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 08/10			08:06	12:17	13:17	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 09/10			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 10/10			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 11/10			FER	FER	FER	FER					FER
Ter 12/10			FER	FER	FER	FER					FER
Qua 13/10			FER	FER	FER	FER					FER
Qui 14/10			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 15/10			DC	DC	DC	DC					08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 16/10			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 17/10			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 18/10			08:01	12:02	12:58	17:04			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 19/10			08:14	12:02					03:46	00:14	08:00 12:00
Qua 20/10			08:03	12:03	13:04	16:57			07:57		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 21/10			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 22/10			08:01	12:07	12:59	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 23/10			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 24/10			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 25/10			08:04	12:09	13:05	17:03			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 26/10			08:04	12:00			12:00	12:17	04:00		08:00 12:00
Qua 27/10			08:00	13:06	14:00	17:04			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 28/10	07:40	11:46	FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 29/10			07:56	12:03	12:56	16:00			07:00	01:00	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 30/10			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 31/10			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM

RESUMO		
Horas Normais	100:00	
DSR Normais	36:40	
Total Semanal	28:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado	01:14	
	Pagos	Desc.
H. Trab.	90:43	
DSR	36:40	
Atrasos		00:14
Faltas	08:00	
Saídas Antecipada		01:00

Extra A 050% : 000:17
 Extra A 100% : 004:06

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

Coutagem , 08, 11, 21
 Local e Data

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

[Assinatura]
 Setor Recursos Humanos
 Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS