

SMIE

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2020

RECURSOS HUMANOS

**Salário Comp. 10/2021
(Período de 01/10/2021 a 04/10/2021)**

387/531



Centro de Atendimento
e Inclusão Social

Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9C00

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

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

Diretor Presidente
Ellana Tameirão Pires

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de salário 10/2021 no valor de R\$3.390,54 (Treis mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) corresponde somente a quatro dias. Tal motivo se dá, porque o término do Termo de Colaboração nº 058/2020 ocorreu em 04/10/2021. O valor de R\$847,64 (Oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) corresponde a parte de repasse da OSC.

Informamos que o valor de salário que corresponde aos 25 dias do mês 10/2021, no valor de R\$21.190,89 (Vinte mil, cento e noventa reais e oitenta e nove centavos), será apresentado em prestação de contas do novo Termo de Colaboração a vigorar.

Contagem, 08 de novembro de 2021.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

388/531

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
 Termo de Colaboração nº 058/2023
 PA. Nº 058/2020
 SALÁRIO 10/2021

Nº	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO LÍQUIDO CONV. 058/2020 4 DIAS	SALÁRIO LÍQUIDO DIAS (AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO CONVENIO)	SALARIO LIQUIDO CAIS - 1 DIA	TOTAL	Centro de Custo
1	Adriana Pimenta dos Santos Menezes	Secretária	R\$ 253,57	R\$ 1.584,83	63,39	1.901,80	SEDUC
2	Alexsandro Peres Lucas Maciel	Serviço Gerais	R\$ 67,48	R\$ 421,78	16,87	506,13	
3	Bruno Luiz da Silva	Aux. Administrativo	R\$ 163,00	R\$ 1.018,73	40,75	1.222,48	
4	Camila Xavier França	Secret. Atendimento	R\$ 213,35	R\$ 1.333,43	53,34	1.600,12	
5	Edjannes Barbosa Cunha	Aux. Administrativo II	R\$ 213,35	R\$ 1.333,43	53,34	1.600,12	
6	Leonardo Brasil de Carvalho	Instrutor de Música II	R\$ 256,21	R\$ 1.601,29	64,05	1.921,55	
7	Lucyneta Xavier do Nascimento	Instrutor	R\$ 402,60	R\$ 2.516,27	100,65	3.019,52	
8	Marcos Henrique Ferreira	Técnico de Contabilidade	R\$ 384,81	R\$ 2.405,09	96,20	2.886,11	
9	Rosemeire Francisca Maia	Pedagoga	R\$ 281,06	R\$ 1.756,64	70,27	2.107,97	
10	Rovania Efigênia Freitas	Superv Pedag	R\$ 458,78	R\$ 2.873,62	114,94	3.448,34	
11	Solange Oliveira de São José Santos	Instrutor	R\$ 223,08	R\$ 1.394,23	55,77	1.673,07	
12	Talita Franco Dutra Correa	Educador	R\$ 472,25	R\$ 2.951,55	118,06	3.541,86	
SUBTOTAL SEDUC 121190-0			R\$ 3.390,54	R\$ 21.190,89	R\$ 847,64	R\$ 25.429,07	
TOTAL							



389/531

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

UIX de 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.



Banco do Brasil
Comprovante de Pagamento

390/531
CENTRO DE ATENDIMENTO E I
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: 1.229-7

CONTA: 000.000.121.190-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/11/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

253,57

***** TRANSFERIDO PARA:

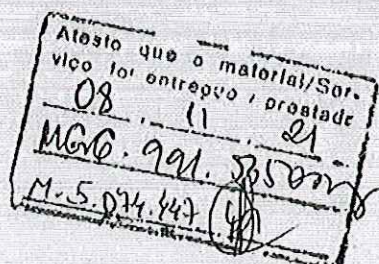
CLIENTE: ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MEN

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.047.696-X

Nr. da Autenticação: 3.C0F.F4E.1F2.AB7.106





Banco do Brasil
Comprovante de Pagamento

391/531
CENTRO DE ATENDIMENTO E I
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:

63,39

***** TRANSFERIDO PARA:

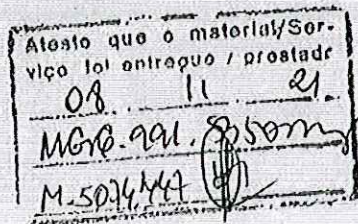
CLIENTE: ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MEN

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.047.696-X

Nr. da Autenticação: 1.5E3.851.DC0.55F.EB4



CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

N.A. nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.066/0001-83

Referência
OUTUBRO/2021

Folha
1/1

Nome
ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES

Matricula
000000517

Cargo/Nível
SECRETARIA EXECUTIVA /

CPF
938.813.596-48

Lotação
ATENDIMENTO PEDAGOGICO

Data Admissão
04/02/2020

Proventos: Ode Valor
SALARIO 30,00 2.231,54

Descrição	Ode	Valor
INSS MES	12,00	185,17
IRRF MES	7,50	10,68
VALE TRANSPORTE		133,89

TOTAL DE PROVENTOS 2.231,54

TOTAL DE DESCONTOS 329,74

LÍQUIDO A RECEBER 1.901,80

Sal. Contrib. INSS 2.231,54 Base Calc. FGTS 2.231,54

Salário Base 2.231,56 FGTS Mes 178,52 Base Calc. IRRF 2.046,37

Handwritten signature

Data do Crédito: 08/11/21

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
08/11/21
MGC. 991.88503
M.507442

393/531

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

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

21.725.056/000183
 MG

Funcionário : 00000091 ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES
 Cargo : SECRETÁRIA
 Admissão : 04/02/2020
 Setor : 0000000003 ADMINISTRATIVO Per. de Ref. : 01/10/2021 a 31/10/2021
 Horário : 08 AS 17 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			08:11	12:07	13:04	17:00			07:49	00:11	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	12:04	12:57	17:02			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 05/10			07:51	12:12	13:04	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 06/10			07:53	12:04	13:05	17:04			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 07/10			07:55	12:02	12:58	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 08/10			07:59	12:04	12:59	17:03			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			07:56	12:24	13:20	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 15/10			07:55	12:04	13:01	17:01			08:00		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			DC	DC	DC	DC					08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 19/10			07:58	12:05	13:00	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 20/10			07:55	12:10	13:00	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 21/10			07:56	12:07	13:02	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 22/10			08:01	12:09	12:58	17:05			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			07:55	11:40	12:35	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 26/10			07:57	12:02	12:59	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 27/10	07:25	08:00	08:00	12:02	13:02	17:02			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 28/10			07:56	12:10	13:05	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 29/10			07:58	12:02	12:57	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	144:00	
DSR Normais	36:40	
Total Semanal	40:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado	01:11	
	Pagos	Desc.
H. Trab.	134:49	
DSR	36:40	
Altrasos		00:11
Faltas	08:00	
Salda Antecipada		01:00

Extra A 050% : 000:46

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 08/11/21
 MGC.921.350m
 11.5034.449

De conformidade com a port. MTB No.3.626, de 13.11.91 Art 13, este Cartão de Ponto substitui, para todos os efeitos legais, o quadro de Horário de Trabalho inclusive o de menores

Local e Data

08/11/21

Adriana Pimenta dos Santos Menezes

Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,
 ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES

Setor Recursos Humanos
 Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS