



08/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

09:49:39

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:

07/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

3.919,69

***** TRANSFERIDO PARA:

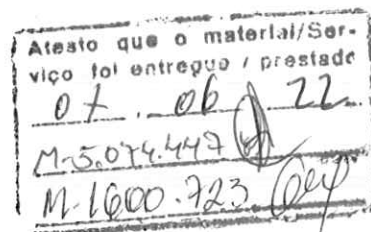
CLIENTE: ROVANIA EFIGENIA FREITAS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.629-2

CONTA: 000.000.053.781-0

Nr. da Autenticação: 3.CFE.2C5.2A5.133.ECB



163/394

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO

RAJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.066/0001-83

Referência
MAIO/2022

Folha
MENSAL

Fó 1/1

Matrícula 000000023		Nome ROVANIA EFIGENIA FREITAS																																																	
CPF 702.029.406-59		Cargo/Nível SUPERVISOR PEDAGOGICA /																																																	
Data Admissão 09/05/1996		Letreiro ATENDIMENTO PEDAGOGICO																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALARIO</td> <td>25,00</td> <td>4.832,13</td> <td>INSS MES</td> <td>14,00</td> <td>595,28</td> </tr> <tr> <td>FÉRIAS MES</td> <td>5,00</td> <td>966,43</td> <td>INSS DESC FÉRIAS I</td> <td></td> <td>97,79</td> </tr> <tr> <td>1/3 FÉRIAS MES</td> <td></td> <td>322,14</td> <td>IRRF MES</td> <td>22,50</td> <td>317,16</td> </tr> <tr> <td>Atenção que o metatema/Ser. vico foi entregue / prestada</td> <td></td> <td></td> <td>IRRF DESC FÉRIAS I</td> <td></td> <td>171,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DESC ADT FER MES I</td> <td></td> <td>1.019,63</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL DE PROVENTOS</td> <td colspan="3">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">6.120,70</td> <td colspan="3">2.201,01</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Qtd	Valor	Descrição	Qtd	Valor	SALARIO	25,00	4.832,13	INSS MES	14,00	595,28	FÉRIAS MES	5,00	966,43	INSS DESC FÉRIAS I		97,79	1/3 FÉRIAS MES		322,14	IRRF MES	22,50	317,16	Atenção que o metatema/Ser. vico foi entregue / prestada			IRRF DESC FÉRIAS I		171,15				DESC ADT FER MES I		1.019,63	TOTAL DE PROVENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			6.120,70			2.201,01		
Descrição	Qtd	Valor	Descrição	Qtd	Valor																																														
SALARIO	25,00	4.832,13	INSS MES	14,00	595,28																																														
FÉRIAS MES	5,00	966,43	INSS DESC FÉRIAS I		97,79																																														
1/3 FÉRIAS MES		322,14	IRRF MES	22,50	317,16																																														
Atenção que o metatema/Ser. vico foi entregue / prestada			IRRF DESC FÉRIAS I		171,15																																														
			DESC ADT FER MES I		1.019,63																																														
TOTAL DE PROVENTOS			TOTAL DE DESCONTOS																																																
6.120,70			2.201,01																																																
Salário Base 5.798,56		Sal. Contrib. INSS 6.120,70		Base Calc. FGTS 6.120,70																																															
		FGTS Mês 489,66		Base Calc. IRRF 4.236,85																																															
		LÍQUIDO A RECEBER		3.919,69																																															

Atenção que o metatema/Ser. vico foi entregue / prestada
07-06-22
1-507444-14
11-1680-7-23

Data do Crédito: 09/05/22
Prestado

164/394



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

Telemarketing:

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca – Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988

(31) 3395-0700

(31) 97178-0935

(whats)

As férias da funcionária Rovânia Efigênci Freitas foram programadas para o período de 06/04/2022 a 05/05/2022, no prazo limite para gozo e houve a necessidade de reprogramação de última hora, em função dos afastamentos médicos na equipe pedagógica, conforme demonstrado em pontos e atestados enviados anteriormente. Tal procedimento foi necessário para manutenção dos atendimentos do AEE. A funcionária Rovânia Freitas cumprirá as respectivas férias em período posterior para alinhamento do prazo acima.

Inscrições:

CNPJ: 21.725.056/0001-83

Estadual:

186.31.77.71.00.00

Contagem, 07 de junho de 2022.

Certificado de Entidade

Beneficente de

Assistência Social:

71000.070209/2015-73

Utilidade Pública:

Federal nº 95025 de

13/10/1987

Estadual nº 20743 de

24/06/2013

Muni. nº 4592 de

22/04/2013


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

Diretora Presidente:

Eliana Tameirão Pires

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

165/394

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

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

21.725.056/0001-83
MG

Funcionário : 00000021 ROVANIA EFIGENIA FREITAS
Cargo : SUPERVISORA PEDAGÓGICA
Admissão : 09/05/1996
Setor : 0000000004 PEDAGÓGICO
Horário : 08 AS 17
Per. de Ref. : 01/05/2022 à 31/05/2022
Emissão : 08/06/2022

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Dom 01/05			FER	FER	FER	FER					FER
Seg 02/05			08:03	12:28	13:27	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 03/05			08:05	12:14	13:16	17:05			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 04/05			07:59	12:20	13:09	17:02			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 05/05			07:57	12:30	13:17	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 06/05			07:58	12:07	13:05	17:00	17:00	17:15	08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 07/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 08/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 09/05			07:57	12:11	13:11	17:08			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 10/05			07:55	12:09	12:57	17:05			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 11/05			08:04	12:59	13:39	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 12/05			07:55	12:10	13:12	17:06			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 13/05			08:10	12:11	13:15	17:09			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 14/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 15/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 16/05			07:58	12:14	13:07	17:00	17:00	17:14	08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 17/05			08:05	12:30	13:19	17:01			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 18/05			08:09	12:14	12:55	17:03			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 19/05			08:07	13:37	14:32	17:02			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 20/05			08:09	12:16	13:02	17:03			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 21/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 22/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 23/05			07:55	12:13	12:57	17:10			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 24/05			08:11	12:23	13:08	17:01			07:49	00:11	08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 25/05			08:09	12:07	12:53	17:04			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 26/05			08:00	12:15	12:59	17:03			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 27/05			08:01	12:11	13:19	17:05			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 28/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 29/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 30/05			08:01	12:24	13:02	17:05			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 31/05			08:00	12:08	12:45	17:06			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00

RESUMO		
Horas Normais	176:00	Extra A 050% : 003:55
DSR Normais	29:20	
Total Semanal	40:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado	00:11	
	Pagos	Desc.
H. Trab.	175:49	
DSR	29:20	
Atrasos		00:11
Faltas		
Saldas Antecipada		

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

Contra-sin 07/06/22
Local e Data

Rovania Freitas
ROVANIA EFIGENIA FREITAS

Eliziana A. Giarola A.
GERENTE DE ATENDIMENTO
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 3943
CPF: 414104836-49