



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
Telefone:
 3393-2153

Telemarketing:
 Av. Hum, 645 – Conjunto
 Água Branca –
 Contagem/MG
 CEP: 32370-160
Telefone:
 (31) 3394-9000

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

Diretor Presidente:
 ELIANA TAMEIRÃO
 PIRES

Site: www.cais.org.br
 E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o valor de salário férias da colaboradora Lucynéia Xavier do Nascimento com vencimento em 29/07/2019, foi paga em atraso no dia 01/08/2019, por motivo de atraso de recursos contrapartida da Instituição.

Contagem, 01 de agosto de 2019.

Cristina Abranhes Mota Batista.

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



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
Benéfica de
Assistência Social:**

71000.070209/2015-73

Unidade Pública:

Fiscal 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 efetuamos parte do pagamento de salário (férias) 07/2019 de Lucynéia Xavier do Nascimento, no valor de R\$ 1.429,66 (hum mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos) com recurso do Termo de Colaboração 001/2018 e o restante de R\$476,34 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) com recursos próprios da OSC. Totalizando o valor de R\$ 1.906,00 (Hum mil novecentos e seis reais).

Contagem, 31 de julho de 2019.

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

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB	Pagamentos por Conta de Terceiros	02/08/2019
PGTM3623	Comprovante de Crédito em Conta	12:28:42

Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E I
 Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO
 Agencia: 2818-5 - AVENIDA JOAO CESAR
 Conta: 44.952-0
 CPF/CNPJ: 653.824.556-00
 Data de Pagamento: 01.08.2019
 Valor (R\$): 1.429,66
 Nr.Autenticacao 7.C60.740.CD4.A13.6C4

Impresso por F2104396 CLEIDE APARECIDA ALVES NAKAMURA

Atesto que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 01 08 19
 MAR. 991.535
 43264432

204 / 7560

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB Pagamentos por Conta de Terceiros 02/08/2019
PGTM3623 Comprovante de Crédito em Conta 12:30:43

Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E I
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO
Agencia: 2818-5 - AVENIDA JOAO CESAR
Conta: 44.952-0
CPF/CNPJ: 653.824.556-00
Data de Pagamento: 01.08.2019
Valor (R\$): 476,34
Nr.Autenticacao 5.816.DFE.E4B.594.BB3

Impresso por F2104396 CLEIDE APARECIDA ALVES NAKAMURA

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
01 08 19
MG6.991.5380m
M3264432

R AJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Recibo de Férias

Matrícula 000000394	Nome LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	CPF 653.824.556-00
Cargo INSTRUTOR (A)	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 93905/18
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 130441/37	Salário Base R\$ 1.570,33
Período Aquisitivo 02/09/2017 a 01/09/2018	Período de Gozo 31/07/2019 a 29/08/2019	Data de Retorno 30/08/2019
	Dias de Férias 30	Dias de Abono 00
	Faltas Injust. 00	Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	1	52,34	
02805 1/3 FERIAS MES		17,45	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	29	1.517,99	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		506,00	
07615 CRED ARRED FERIAS		0,66	
07030 INSS FERIAS	9		188,44
TOTAIS		2.094,44	188,44
LÍQUIDO A RECEBER			1.906,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei ou nos termos do acordo coletivo, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e fica à sua disposição a importância líquida de R\$ 1.906,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS), a ser paga adiantadamente.

Lucynea R. do Nascimento
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO

CENTRO DE ATENDIMENTO *CAIS*

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 1.906,00 (HUM MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.
Valor creditado em 29/07/2019.
Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 29 de JULHO de 2019.

Lucynea R. do Nascimento
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
01 08 19
MGC.991.5350m
11600723

SEDUC

Lucynéia Xavier do Nascimento

RECIBO DE FÉRIAS				
	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 1.570,33	R\$ 141,33	R\$ -	R\$ 1.429,00
Cred Arred	R\$ 0,66			R\$ 0,66
1/3 férias CAIS	R\$ 523,45	R\$ 47,11	R\$ -	R\$ 476,34
Total	R\$ 2.094,44	R\$ 188,44	R\$ -	R\$ 1.906,00

SEDUC