

**Unidade I:**

Rua A.J. 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:
(31) 3-2153

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:

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

Diretor Presidente:

Winder Almeida de
Souza

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos o pagamento de férias do funcionário Anderson Pereira da Silva da seguinte forma (planilha anexo), conforme período do Termo de Colaboração 002/2018:

A - Recurso do Termo de Colaboração 002/2018:

* Salário / Férias	R\$2.168,40
* 1/3 de Férias	R\$ 361,40
* INSS sobre Férias	(R\$238,52)
* INSS sobre 1/3 de Férias	R\$(39,75)
* IRRF sobre férias	(R\$26,07)

Total **R\$2.225,46**

B - Recursos próprios do Parceiro R\$297,54

Total líquido a receber (A+B) R\$2.523,00

Contagem, 29 de junho de 2018.


Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista

Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

15/11/18

2.225,46

Dois mil duzentos vinte cinco reais e quarenta seis centavos

Anderson Pereira da Silva Lima - SDHC

Contagem 27 Junho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851396		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	Banco Brasil	121190-0	AGÊNCIA:	1229	Nº DO CHEQUE: 851396
UTILIZADO PARA: PAGTO REF FERIAS 2016/2017 - R\$ 2.225,46 - Anderson Pereira da Silva Lima - SDHC					
					BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
	CONTADOR	CI CORRENTE	D		
		TALÃO			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

27 06 18

MARCELO SOARES

MARCELO SOARES

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851396	I
018	001	1229	7	4	121190000	8	800	851396	II

R\$ 2.225,46

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos vinte cinco reais e quarenta seis centavos e centavos acima

a Anderson Pereira da Silva Lima - SDHC ou à sua ordem

Contagem 27 de Junho de 2018



EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECCAO: 06/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

00001222970000139654 20180627000000000000

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

27 06 18

MARCELO SOARES

MARCELO SOARES

297,54 ...

Duzentos noventa sete reais e cinquenta quatro centavos

Anderson Pereira da Silva Lima

Contagem 27 Junho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		000247		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO:		SICOOB 028907988-8		AGÊNCIA:		4027 Nº DO CHEQUE: 000247	
UTILIZADO PARA: PAGTO REF FERIAS 2016/2017 - R\$ 297,54 - Anderson Pereira da Silva Lima - PARTE CAIS							
						BOM PARA: ____/____/____	
VISTOS			CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:		
		CONTADOR	C/ CORRENTE				
9			TALÃO				

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27.06.18
 MGC.991.5350m
 M.4.337.2018du

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	QUATRO	C3	3020	R\$	297,54 ...
018	756	4027	1	028907988-8	1	001	000247	0	TRES			
018	756	4027	1	028907988-8	1	001	000247	0				

Pague por este
 Cheque a quantia de Duzentos noventa sete reais e cinquenta quatro centavos
 e centavos acima
 a Anderson Pereira da Silva Lima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDICOM
 EMPRESARIAL Confeção: 04/2018
 SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
 MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE
 DE MINAS GERAIS LTDA.
 RUA CICERO FERREIRA, 71
 SERRA - BELO HORIZONTE - MG
 TEL.: 31-2127-6300 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (ODG) 0800-9792345

Contagem 27 de Junho de 2018
 QS4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO 5000247054627SICOOB CENTRO DE ATENDIMENT
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S
 CNPJ: 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2017 TEL.: 31 3393-1988

00024754 00289079888

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27.06.18
 MGC.991.5350m
 M.4.337.2018du

Recibo de Férias

Matrícula 00000438	Nome ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	CPF 036.502.887-88
Cargo FISIOTERAPEUTA	Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	CTPS/Série 19951/0095
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 2.168,40
Período Aquisitivo 03/08/2016 a 02/08/2017	Período de Gozo 02/07/2018 a 31/07/2018	Dias de Férias 30
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00
		Data de Retorno 01/08/2018

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	30	2.168,40	
02805 1/3 FERIAS MES		722,80	
07615 CRED ARRED FERIAS		0,02	
07030 INSS FERIAS	11		318,03
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	7,5		50,19
TOTAIS		2.891,22	368,22
LÍQUIDO A RECEBER			2.523,00

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\$ 2.523,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS), a ser paga adiantadamente.

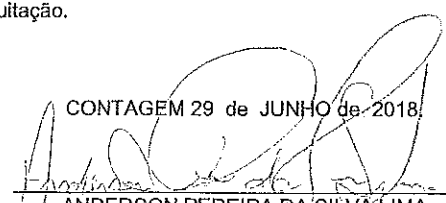

ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.523,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado. Valor creditado em 29/06/2018. Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 29 de JUNHO de 2018.


ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA

PAGO COM RECURSO CDHC
CHEQUE N.º 851396
Brasão de Armas AG. 12797
e c 121/90 0

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
29/06/18
MARCO ANTONIO SILVA
CPF: 036.502.887-88

PAGAMENTO FÉRIAS 05/2018

ORD	NOME	SALARIO / FÉRIAS	1/3 FÉRIAS CONVENIO	1/3 FÉRIAS CAIS	INSS/FÉRIAS CONVENIO	INSS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL (6 MESES) CONVENIO	INSS 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL (6 MESES) CAIS	IRRF FÉRIAS CONVENIO	IRRF FÉRIAS CAIS	TOTAL
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	R\$ 2.168,40	R\$ 361,40	R\$ 361,40	R\$ 238,52	R\$ 39,75	R\$ 39,75	R\$ 26,07	R\$ 24,11	R\$ 2.523,00

15/3/18