



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:

(31) 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:

Federal 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 a funcionária Maria de Fátima Fonseca, CPF 403.115.546-87, com o Cargo de Serviçal, substituiu a funcionária Wesdra Maria Pimenta, CPF 917.394.206-59, também com o mesmo Cargo de Serviçal, devido ao desligamento da mesma do quadro de funcionários do CAIS. Por este motivo é que realizamos parte do pagamento de férias de Maria de Fátima Fonseca com recurso do convênio.

Contagem, 29 de junho de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches 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
Telefone:
(31) 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:

Federal 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 da funcionária Maria de Fátima Fonseca da seguinte forma abaixo e planilha anexo, conforme período do Termo de Colaboração 002/2018:

A - Recurso do Termo de Colaboração 002/2018:

* Salário / Férias	R\$991,05
* 1/3 de Férias	R\$ 27,53
* INSS sobre Férias	(R\$79,28)
* INSS sobre 1/3 de Férias	R\$(2,20)

Total **R\$937,10**

B - Recursos próprios do Parceiro R\$278,90

Total líquido a receber (A+B) R\$1.216,00

Contagem, 29 de junho de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

20/183

937,10

Novecentos trinta sete reais e dez centavos -----

Maria de Fatima Fonseca

Contagem 27 Junho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851393		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	Brasil 121190-0	AGÊNCIA:	1229	Nº DO CHEQUE:	851393
UTILIZADO PARA: PAGTO REF FERIAS 2016/2017- R\$ 937,10 - Maria de Fatima Fonseca					
SERVIDOR SDHC					
BOM PARA: ____/____/____					
VISTOS			CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:	
CONTADOR			C/ CORRENTE		
[Signature]			ITALÃO		

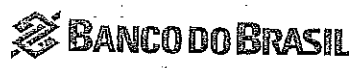
Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27 de Junho de 2018
 MAG 991 53587
 [Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 1229 DV 7 C1 4 Conta 121.190-0 C2 8 Série 800 Cheque N.º 851393 C3 7 R\$ 937,10

Pague por este cheque a quantia de Novecentos trinta sete reais e dez centavos -----

----- e centavos acima

a Maria de Fatima Fonseca ou à sua ordem



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

Contagem 27 de Junho de 2018

[Signature]
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO, DESDE 09/2001



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27 de Junho de 2018
 MAG 991 53587
 [Signature]

29/109

278,90 ...

Duzentos setenta oito reais e noventa centavos -----

Maria de Fatima Fonseca

Contagem 27 Junho, 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000245		<input type="checkbox"/> VISADO		<input type="checkbox"/> CRUZADO	
DO BANCO: SICOOB 028907988-8		AGÊNCIA: 4027		Nº DO CHEQUE: 000245	
UTILIZADO PARA: PAGTO REF FERIAS 2016/2017 - R\$ 278,90 - Maria de Fatima Fonseca - PARTE CAIS					
VISTOS				BOM PARA: / /	
		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR: <i>D</i>	
		CONTADOR			
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

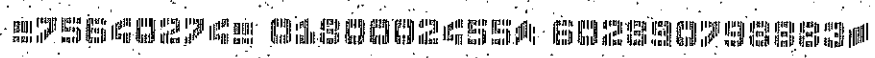
Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27 DE 18
 MGE-991.5350
 W. Y. 362.306 de

Comp	Banco	Cooperativa	Ci.	Conta	C	Série	Cheque Nº	QUATRO	C3	TRES	R\$
018	756	4027	1	028907988-8	1	001	000245	3	E	7959	278,90 ...
018	756	4027	1	028907988-8	1	001	000245				

Pague por este Cheque a quantia de Duzentos setenta oito reais e noventa centavos -----
 ----- e centavos acima
 a: Maria de Fatima Fonseca ou à sua ordem

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

Contagem 27 de Junho de 2018
 Q4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S000245Q4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENT
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S
 CNPJ.: 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2017. TEL.: 31 3393-1988



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27 DE 18
 MGE-991.5350
 W. Y. 362.306 de

R AJ N° 171
32.370-270 - CONTAGEM
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Recibo de Férias

Matrícula 000000014	Nome MARIA DE FATIMA FONSECA	CPF 403.115.546-87
Cargo SERVICAL	Lotação SERVICOS GERAIS	CTPS/Série 41205/00269
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 18404/37	Salário Base R\$ 991,05
Período Aquisitivo 01/08/2016 a 31/07/2017	Período de Gozo 02/07/2018 a 31/07/2018	Data de Retorno 01/08/2018
	Dias de Férias 30	Dias de Abono 00
	Faltas Injust. 00	Lic. Rem.

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	30	991,05	
02805 1/3 FERIAS MES		330,35	
07615 CRED ARRED FERIAS		0,31	
07030 INSS FERIAS	8		105,71
TOTAIS		1.321,71	105,71
LÍQUIDO A RECEBER			1.216,00

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\$ 1.216,00 (HUM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS), a ser paga adiantadamente.

Maria de Fatima Fonseca
MARIA DE FATIMA FONSECA

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 1.216,00 (HUM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS 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.

Maria de Fatima Fonseca
MARIA DE FATIMA FONSECA

PAGO COM RECURSO	S/DHC
CHEQUE N.º	854393
BANCO:	Banco do Brasil S.A. AG. 1228-7
	C.C. 122 130-0

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
29 06 18
Maria de Fatima Fonseca
CPF: 403.115.546-87

PAGAMENTO FÉRIAS 05/2018

ORD	NOME	SALARIO / FÉRIAS	1/3 FÉRIAS CONVENIO	1/3 FÉRIAS CAIS	INSS/FÉRIAS CONVENIO	INSS 1/3 FÉRIAS PROPORCI ONAL (6 MESES) CONVÊNIO	INSS 1/3 FÉRIAS PROPORCI ONAL (6 MESES) CAIS	IRRF FÉRIAS CONVENI O	IRRF FÉRIAS CAIS	TOTAL
7	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	R\$ 991,05	R\$ 27,53	R\$ 303,13	R\$ 79,28	R\$ 2,20	R\$ 24,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.216,00

25/1/18