



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
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

Utilidade 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

Esclarecemos que efetuamos o pagamento de férias da funcionária Rejane Xavier Palhares 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\$1.734,72 |
| * 1/3 de Férias | R\$ 289,12 |
| * INSS sobre Férias | (R\$156,13) |
| * INSS sobre 1/3 de Férias | R\$(26,04) |

Total **R\$1.841,67**

B - Recursos próprios do Parceiro R\$263,33

Total líquido a receber (A+B) R\$2.105,00

Contagem, 29 de junho de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

25/06

1.841,67

Hum mil oitocentos quarenta um reais e sessenta sete centavos

Rejane Xavier Palhares

Contagem 27 Junho 2018

| | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº | | 851394 | | <input type="checkbox"/> VISADO | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO: Brasil 121190-0 | | AGÊNCIA: 1229 | Nº DO CHEQUE: 851394 | | |
| UTILIZADO PARA: PAGTO REF FERIAS 2016/2017 - R\$ 1.841,67 - Rejane Xavier Palha- | | | | | |
| res - SDHC | | | | | |
| BOM PARA: ____/____/____ | | | | | |
| VISTOS | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR: <i>D</i> | | |
| <i>D</i> | | C/ CORRENTE | | | |
| <i>[Signature]</i> | | TALÃO | | | |

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 25. 06 18
 MG 6.991.5350
 VALÉRIO DO CARVALHO

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|-------------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 1229 | 7 | 4 | 121.190-0 | 8 | 800 | 851394 | 5 | R\$ 1.841,67 |
| 018 | 001 | 1229 | 7 | 4 | 121.190-0 | 8 | 800 | 851394 | 5 | |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos quarenta um reais e sessenta sete centavos e centavos acima

a Rejane Xavier Palhares ou à sua ordem

Contagem 27 de Junho de 2018

BANCO DO BRASIL

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



Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 27. 06. 18
 MG 6.991.5350
 VALÉRIO DO CARVALHO

26/11/18

263,33....

Duzentos sessenta tres reais e trinta tres centavos ---

Rejane Xavier Palhares

Contagem 27 Junho 2018

| | | | | | |
|--|--------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| CÓPIA DE CHEQUE Nº | | 000246 | | <input type="checkbox"/> VISADO | <input type="checkbox"/> CRUZADO |
| DO BANCO: | SICOOB | 028907988-8 | AGÊNCIA: | 4027 | Nº DO CHEQUE: 000246 |
| UTILIZADO PARA: PAGTO REF FERIAS 2016/2017 - R\$ 263,33 - Rejane Xavier Palha- | | | | | |
| res - PARTE CAIS | | | | | |
| BOM PARA: / / | | | | | |
| VISTOS | | | CAIXA | CHEQUE ASSINADO POR: | |
| CONTADOR | | | C/ CORRENTE | | |
| S | | | TALÃO | | |

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 27.06.18
 URG 991.5350m
 URG 4360 200 clul

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------------|----|-------------|----|-------|-----------|--------|----|-------|------|------------|
| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | QUATRO | C3 | TITEL | 3739 | 263,33.... |
| 018 | 756 | 4027 | 1 | 028907988-8 | 1 | 001 | 000246 | 1 | 1 | TRÊS | 3092 | |
| 018 | 756 | 4027 | 1 | 028907988-8 | 1 | 001 | 000246 | 1 | 1 | TRÊS | 3092 | |

Pague por este
 Cheque a quantia de Duzentos sessenta tres reais e trinta tres centavos ---
 e centavos acima
 a Rejane Xavier Palhares 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 (DDG) 0800-9792345

Contagem 27 de Junho de 2018
 [Assinatura]
 QX4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO 50002460X4027SICOOB CENTRO DE ATENDIMENT
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S
 CNPJ: 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2017 TEL.: 31 3393-1988

01801875640271028907988800100024600113739

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 27.06.18
 URG 991.5350m
 URG 4360 200 clul

Recibo de Férias

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Matrícula 00000409 | Nome REJANE XAVIER PALHARES | CPF 067.828.236-67 |
| Cargo TERAPEUTA OCUPACIONAL | Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS | CTPS/Série 1862364/001 |
| Banco / Agência 0 - / - | Conta / Tipo /0 | Salário Base R\$ 1.734,72 |
| Período Aquisitivo 11/08/2016 a 10/08/2017 | 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 | 1.734,72 | |
| 02805 1/3 FERIAS MES | | 578,24 | |
| 07615 CRED ARRED FERIAS | | 0,21 | |
| 07030 INSS FERIAS | 9 | | 208,17 |
| TOTAIS | | 2.313,17 | 208,17 |
| LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.105,00 |

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\$ 2.105,00 (DOIS MIL, CENTO E CINCO REAIS), a ser paga adiantadamente.

Rejane X. Palhares

REJANE XAVIER PALHARES

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.105,00 (DOIS MIL, CENTO E CINCO 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.

Rejane X. Palhares
REJANE XAVIER PALHARES

| | |
|------------------------|----------------|
| PAGO COM RECURSO | 50 HC |
| CHEQUE N.º | 851354 |
| BANCO: Brasil S.A. AG. | 1225-7 |
| | C.C. 121.190-0 |

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado em 29/06/18.

RG 791.537-7

W. S. S. S. S.

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 |
|-----|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|--------------|
| 4 | REJANE XAVIER PALHARES | R\$ 1.734,72 | R\$ 289,12 | R\$ 289,38 | R\$ 156,13 | R\$ 26,04 | R\$ 26,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.105,00 |

23/04