



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
Telefones:
(31) 3394-9000

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

Utilização de Recursos Públicos:

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 o pagamento referente férias de Robson Frias Panta, foi pago dia 28/01/2019 da seguinte forma:

- R\$215,80 (Duzentos e quinze reais e oitenta centavos), referente a 1/3 Férias, foi pago com recurso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018;
- 2.751,20 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), com recursos próprios da OSC.

Contagem, 28 de janeiro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

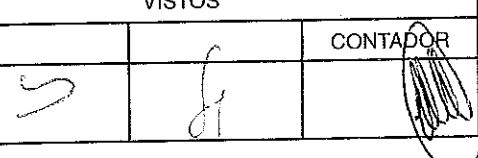
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

215,80-----

Duzentos e quinze reais e oitenta centavos-----

Robson Fraís Panta

Contagem 28 janeiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851526		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:	BRASIL CC 121190-0	AGÊNCIA:	1229
UTILIZADO PARA:		Nº DO CHEQUE:	
VR REF PAGTO 1/3 FERIAS REF 3/12 -		SDHC	
BOM PARA: _____			
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	
			Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado 28 01 2019 16-1369833 Robson MG-991.8358

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851526	3	215,80
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851526	B	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quinze reais e oitenta centavos e centavos acima ou à sua ordem

a Robson Fraís Panta Contagem 28 de janeiro de 2019

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 12/2018

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

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
28 01 2019
16-1369833 Robson
MG-991.8358

Recibo de Férias

Matrícula 000000034	Nome ROBSON FRIAS PANTA	CPF 874.735.266-34
Cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	Lotação ADMINISTRATIVO	CTPS/Série 7540/00062
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 18536/37	Salário Base R\$ 2.589,55
Período Aquisitivo 03/03/2017 a 02/03/2018	Período de Gozo 30/01/2019 a 28/02/2019	Data de Retorno 01/03/2019
Dias de Férias 30	Dias de Abono 00	Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	2	172,64	
02805 1/3 FERIAS MES		57,55	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	28	2.416,91	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		805,64	
07615 CRED ARRED FERIAS		0,20	
07030 INSS FERIAS	11		379,80
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	15		106,14
TOTAIS		3.452,94	485,94
LÍQUIDO A RECEBER			2.967,00

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\$ 2.967,00 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E SETE REAIS), a ser paga adiantadamente.

Robson Frias Panta

ROBSON FRIAS PANTA

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

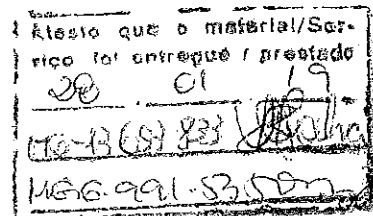
Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.967,00 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E SETE REAIS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 28/01/2019.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 28 de JANEIRO de 2019.

Robson Frias Panta
ROBSON FRIAS PANTA



Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002-18

Memória de cálculo

Pagamento 1/3 de Férias

FUNCIONÁRIO	TEMPO DE CONVÊNIO	VALOR DAS FÉRIAS	VALOR 1/3 FÉRIAS	CÁLCULO VALOR 1/3 DIVIDIDO POR 12 X O VALOR DOS MESES DE CONVENIO	VALOR TOTAL
Robson Frias Panta	3 meses	R\$ 2.967,00	R\$ 863,19	R\$ 215,80	R\$ 215,80