

200/345



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
Beneficente de
Assistência Social:**
71000.070209/2015-73

Qualidade Pública:
Federal 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 parte do pagamento referente férias de Estefânio Alvares Ferreira foi pago dia 31/01/2020 da seguinte forma:

- R\$1.486,13 (Hum mil quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), referente salário mês, foi pago com recurso do Termo de Colaboração 003/2019.
- R\$495,38 (Quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), referente parte de 1/3 férias, foi pago com recurso do Termo de Colaboração 003/2019.
- O restante de R\$20,63 (vinte reais e sessenta e três centavos) que compete a OSC, foi pago dia 31/01/2020 com outras fontes de recursos.

Contagem, 31 de janeiro de 2020.


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

201/315

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC
Termo de Colaboração Nº 003/2019
PA. Nº001/2019
Memória de cálculo
Pagamento 1/3 de Férias

ESTEFANIO ALVERES FERREIRA	RECIBO DE FÉRIAS				A PAGAR SDHC
	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	
Valor ref. salário mês	R\$ 1.633,11	R\$ 146,98	R\$ -	R\$ 1.486,13	R\$ 1.981,51
Valor ref. salário CAIS mês	R\$ 17,00	R\$ 1,53	R\$ -		
1/3 férias SDHC	R\$ 544,37	R\$ 48,99		R\$ 495,38	
1/3 férias CAIS	R\$ 5,67	R\$ 0,51			
Cred Arred	R\$ -			R\$ -	
Total	R\$ 2.200,15	R\$ 198,01	R\$ -	R\$ 2.002,14	R\$ 1.981,51



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

202/375
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

03/02/2020

03/02/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:24:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.602.171-9

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.981,51

***** TRANSFERIDO PARA:

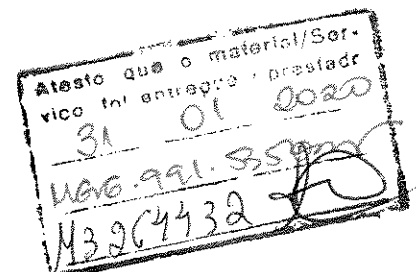
CLIENTE: ESTEFANIO ALVARES FERREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.283-8

CONTA: 000.000.028.225-1

Nr. da Autenticação: C.012.350.420.C80.49B





Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

203/375
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

03/02/2020

03/02/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:24:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.601.055-5

DATA DA TRANSFERENCIA: 31/01/2020
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000
VALOR TOTAL: 20,63

***** TRANSFERIDO PARA:

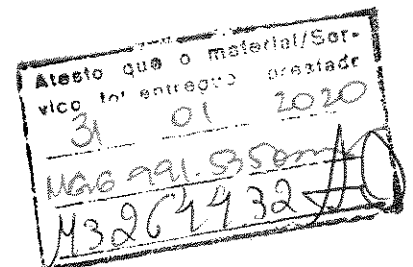
CLIENTE: ESTEFANIO ALVARES FERREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.283-8

CONTA: 000.000.028.225-1

Nr. da Autenticação: 5.94B.3E0.560.CFD.29A



204/375

Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000466	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA
Lotação	
01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO	
CTPS/Série	
0.019.290 /0135 -MG	

Comunicamos-lhe que de acordo com a lei, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo.

Período de Aquisição	Período de férias
03/09/2018 a 02/09/2019	03/02/2020 a 17/02/2020

A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 03 de Janeiro de 2020.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

ESTEFANIO ALVARES FERREIRA

Atesto que o material/Ser-		
vício foi entregue prestado		
31	01	2020
MAG 991.550		
43264432		

205/375

Recibo de Férias

Matrícula 000000466	Nome ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	CPF 002.403.646-35
Cargo SUPERVISOR OPERACIONAL	Lotação ADMINISTRATIVO	CTPS/Série 19290/0135
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 3.300,21
Período Aquisitivo 03/09/2018 a 02/09/2019	Período de Gozo 03/02/2020 a 17/02/2020	Dias de Férias 15
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vir.Proventos	Vir.Descontos
02800 FERIAS MES	15	1.650,11	
02805 1/3 FERIAS MES		550,04	
07030 INSS FERIAS	9		198,01
TOTAIS		2.200,15	198,01
LÍQUIDO A RECEBER			2.002,14

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\$ 2.002,14 (DOIS MIL, DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), a ser paga adiantadamente.


ESTEFANIO ALVARES FERREIRA


CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.002,14 (DOIS MIL, DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.
Valor creditado em 31/01/2020.
Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 31 de JANEIRO de 2020.


ESTEFANIO ALVARES FERREIRA