



**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

**Unidade 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](http://www.cais.org.br)  
E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

### JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o pagamento referente férias de Maryana Soares de Souza Capanema foi pago dia 14/11/2019 da seguinte forma:

- R\$1.243,76 (Hum mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), referente salário mês, foi pago com recurso do Termo de Colaboração 003/2019.
- R\$341,99 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), referente parte de 1/3 férias, foi pago com recurso do Termo de Colaboração 003/2019.
- R\$72,73 (setenta e dois reais e setenta e três centavos), referente restante de 1/3 férias, foi pago com recursos próprios da OSC.

Contagem, 14 de novembro de 2019.

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

233/378



18/11/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:16:44

**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: 14/11/2019

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.585,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.238-2

CONTA: 000.000.015.395-8

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

14 11 19

MARCELA A. S. S. M.

06 4321937

Nr. da Autenticação: 6.108.F4C.DE9.F52.4DC



18/11/2019

- BANCO DO BRASIL -

10:16:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 0.503-7

CONTA: 000.000.005.649-9

---

DATA DA TRANSFERENCIA: 14/11/2019

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 72,73

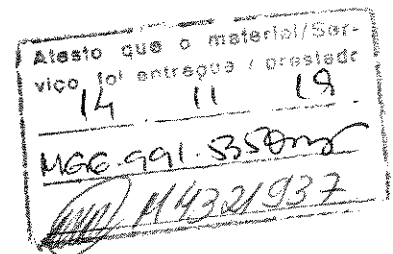
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.238-2

CONTA: 000.000.015.395-8



---

Nr. da Autenticação: 7.954.BA3.1E9.AD9.0E6

235/343

# Recibo de Férias

Matrícula 000000477	Nome MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	CPF 101.635.424-06
Cargo FONOAUDIOLOGO(A)	Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TÉCNICOS	CTPS/Série 3082848/0050
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 2.733,76
Período Aquisitivo 01/11/2018 a 31/10/2019	Período de Gozo 21/11/2019 a 05/12/2019	Data de Retorno 06/12/2019
	Dias de Férias 15	Dias de Abone 00
	Faltas injust. 00	Lic. Rem.

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	10	911,25	
02805 1/3 FERIAS MES		303,75	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	5	455,63	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		151,88	
07030 INSS FERIAS	9		164,03
<b>TOTAIS</b>		<b>1.822,51</b>	<b>164,03</b>
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>			<b>1.658,48</b>

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\$ 1.658,48 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ), a ser paga adiantadamente.



*omy*  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

## Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 1.658,48 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 18/11/2019.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 18 de NOVEMBRO de 2019.

  
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
14 11 19  
M. 1600.923  
MAG. 991. 5350m

236/379

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC

Termo de Colaboração Nº 003/2019

PA. Nº001/2019

Memória de cálculo

Pagamento 1/3 de Férias

Maryana Soares Souza Capanema	RECIBO DE FÉRIAS				
	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	
Valor ref. salário mês	R\$ 1.366,88	R\$ 123,12	R\$ -	R\$ 1.243,76	R\$ 1.585,75
1/3 férias SDHC	R\$ 341,99			R\$ 341,99	
Cred Arred	R\$ -			R\$ -	
1/3 férias CAIS	R\$ 113,64	R\$ 40,91	R\$ -	R\$ 72,73	R\$ 72,73
Total	R\$ 1.822,51	R\$ 164,03	R\$ -	R\$ 1.658,48	R\$ 1.658,48