



**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

**Telemarketing:**  
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

**Validade 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 Claudison Araujo Benfica foi pago dia 03/01/2020 da seguinte forma:

- R\$1.650,07 (Hum mil seiscentos e cinquenta reais e sete centavos), referente salário mês, foi pago com recurso do Termo de Colaboração 003/2019.
- R\$558,25 (quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), referente parte de 1/3 férias, foi pago com recurso do Termo de Colaboração 003/2019.

Contagem, 03 de janeiro de 2020.

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

726/375

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

CLAUDISON ARAUJO BENFICA	RECIBO DE FÉRIAS				
	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	
Valor ref. salário mês	R\$ 1.840,37	R\$ 165,63	R\$ 24,67	R\$ 1.650,07	R\$ 2.208,32
1/3 férias SDHC	R\$ 613,46	R\$ 55,21		R\$ 558,25	
Cred Arred	R\$ -			R\$ -	
1/3 férias CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 2.453,83	R\$ 220,84	R\$ 24,67	R\$ 2.208,32	R\$ 2.208,32

SDHC

ml



127/375

06/01/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:09:29

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: 03/01/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 2.208,32

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

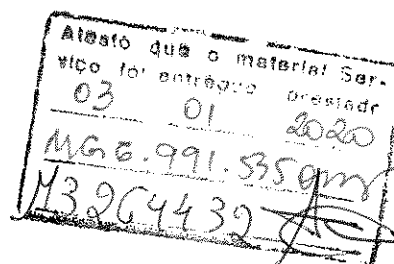
CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.142.701-6

Nr. da Autenticação: C.25C.3AF.6C1.1D6.246



## Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000464	CLAUDISON ARAUJO BENFICA
Lotação	
01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO	
CTPS/Série	
0.037.038 /565 -MG	

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

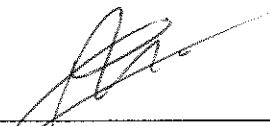
Período de Aquisição	Período de férias	Retorno ao Trabalho
03/09/2018 a 02/09/2019	06/01/2020 a 20/01/2020	21/01/2020

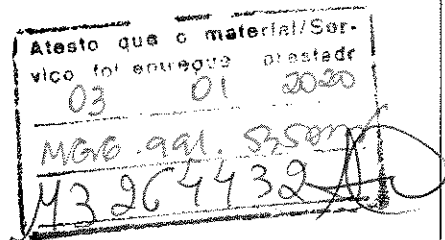
A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 06 de Dezembro de 2019.

  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

  
CLAUDISON ARAUJO BENFICA



## Recibo de Férias

Matrícula 000000464	Nome CLAUDISON ARAUJO BENFICA	CPF 274.382.876-53
Cargo SUPERVISOR DE OFICINAS	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 37038/565
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 3.680,73
Período Aquisitivo 03/09/2018 a 02/09/2019	Período de Gozo 06/01/2020 a 20/01/2020	Dias de Férias 15
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	15	1.840,37	
02805 1/3 FERIAS MES		613,46	
07030 INSS FERIAS	9		220,84
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	7,5		24,67
<b>TOTAIS</b>		<b>2.453,83</b>	<b>245,51</b>
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>			<b>2.208,32</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\$ 2.208,32 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ), a ser paga adiantadamente.

  
CLAUDISON ARAUJO BENFICA

  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

## Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.208,32 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 03/01/2020.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 03 de JANEIRO de 2020.

  
CLAUDISON ARAUJO BENFICA