

**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

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

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos o pagamento de férias da funcionária Rejane Xavier Palhares da seguinte forma abaixo, conforme período do Termo de Colaboração 003/2019:

A - Recurso do Termo de Colaboração 003/2019:

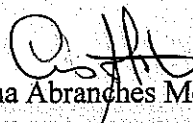
* Salário / Férias R\$1.229,68

B - Recursos próprios do Parceiro (CAIS):

* 1/3 de Férias R\$ 366,32

Total líquido a receber (A+B) R\$1.596,00.

Contagem, 28 de agosto de 2019.


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

1391/423

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB Pagamentos por Conta de Terceiros 02/08/2019
PGTM3623 Comprovante de Crédito em Conta 12:36:16

Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E I
Finalidade: Pagamento de Salário

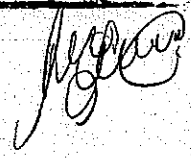
Favorecido: REJANE XAVIER PALHARES
Agencia: 3609-9 - SAUDE-MG

Conta: 18.563-9
CPF/CNPJ: 067.828.236-67
Data de Pagamento: 01.08.2019
Valor (R\$): 1.229,68

Nr. Autenticacao A.A5B.BA6.2E8.6DD.5E1

Impresso por F2104396 CLEIDE APARECIDA ALVES NAKAMURA

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
01 08 19
UG.6.991.5350m
JMG 10 784 808



340/423

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB	Pagamentos por Conta de Terceiros	02/08/2019
PGTM3623	Comprovante de Crédito em Conta	12:32:03

Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E I
 Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: REJANE XAVIER PALHARES
 Agencia: 3609-9 - SAUDE-MG
 Conta: 18.563-9
 CPF/CNPJ: 067.828.236-67
 Data de Pagamento: 01.08.2019
 Valor (R\$): 366,32

Nr.Autenticacao 2.BDA.D29.3A4.2CC.106

Impresso por F2104396 CLEIDE APARECIDA ALVES NAKAMURA

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
 01 08 19
 MG. 991.5350M
 Jul 20 19 801

[Handwritten signature]

Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000409	REJANE XAVIER PALHARES
Lotação	
01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	
CTPS/Série	
1.862.364 /001 -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
11/08/2017 a 10/08/2018	10/07/2019 a 08/08/2019	09/08/2019

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, 10 de Junho de 2019.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Rejane Xavier Palhares
REJANE XAVIER PALHARES

Ateste que o material/Serviço foi entregue / prestado
01 08 19
MGE-991-3350
019 90.784 803

[Assinatura]

R. AJ. N° 171
32.370-270 - CONTAGEM
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Recibo de Férias

Matrícula 000000409	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\$ 1.301,04
Período Aquisitivo 11/08/2017 a 10/08/2018	Período de Gozo 10/07/2019 a 08/08/2019	Data de Retorno 09/08/2019
Período de Férias 30	Dias de Abono 00	Faltas Injust. 00
Lic. Rem. 00		

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	22	954,10	
02805 1/3 FERIAS MES		318,03	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	8	346,94	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		115,65	
07615 CRED ARRED FERIAS		0,06	
07030 INSS FERIAS	8		138,78
TOTAIS		1.734,78	138,78
LÍQUIDO A RECEBER			1.596,00

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\$ 1.596,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), a ser paga adiantadamente.

Rejane Xavier Palhares
REJANE XAVIER PALHARES

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, a quantia de R\$ 1.596,00 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado. Valor creditado em 08/07/2019. Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 08 de JULHO de 2019:

Rejane Xavier Palhares
REJANE XAVIER PALHARES

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado:
01 08 19
M66.991.5350
R\$ 20.784,80

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC

Termo de Colaboração Nº 003/2019

PA. Nº001/2019

Memória de cálculo

Pagamento 1/3 de Férias

Rejane Xavier Palhares

RECIBO DE FÉRIAS

	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	
Valor ref. salário mês SDHC	R\$ 1.301,04	R\$ 106,92	R\$ -	R\$ 1.194,12	
1/3 Férias SDHC	R\$ 35,50			R\$ 35,50	R\$ 1.229,68
Cred Arred	R\$ 0,06			R\$ 0,06	
1/3 férias CAIS	R\$ 398,18	R\$ 31,86	R\$ -	R\$ 366,32	R\$ 366,32
Total	R\$ 1.734,78	R\$ 138,78	R\$ -	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00

80

0

RECEBOS

