



JUSTIFICATIVA

Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG - CEP
32370-270

SE
Av. Um, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Estado Pública Federal
nº 95025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que segundo previsto no artigo 6º as Medida Provisória 927/2020 a colaboradora Adriana Pimenta dos Santos Menezes, conforme demonstrado em documentos anexos, estrou em gozo de férias antecipadas, ou seja, fora do período aquisitivo de direito, tendo recebido o pagamento das mesmas, dia 05/06/2020.

Informamos ainda que conforme o Decreto nº 1.510 com série de providências para enfrentamento do Covid-19 no Município de Contagem de 16/03/2020 “São orientações e medidas com embasamento sanitário cujo foco é evitar ao máximo aglomerações de pessoas e conseqüentemente a possibilidade de propagação do Coronavírus.

As aulas estarão suspensas em todas as escolas a partir da próxima quarta-feira (18 de março) por tempo indeterminado. Também fica estipulada a interrupção do funcionamento dos serviços eletivos de saúde que serão avaliados por meio de normativas específicas, respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento”. Esclarecemos que a OSC atendeu imediatamente o decreto, paralisando suas atividades físicas no estabelecimento. Por esses motivos, estamos trabalhando no regime HOME OFFICE, impossibilitando assim o recolhimento de assinaturas dos nossos colaboradores nos recibos de pagamentos e no Espelho de Ponto e outras que se fizerem necessárias.

Contagem, 05 de junho de 2020.


Cristina Abranches Mota Batista.

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



JUSTIFICATIVA

Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG - CEP
32370-270

Av. Um, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem – MG – CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Unidade Pública Federal
Nº 5025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que o pagamento de férias realizado em 05/06/2020 no valor de R\$1.856,41 (Hum mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) refere-se ao pagamento de salário como prevista em parceira. Informamos que conforme a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, art. 46, os funcionários da Instituição podem ser alocados para ações exclusiva do projeto. Salientamos ainda que, conforme art. 129 da CLT “Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração” e mesmo além da remuneração mensal, o empregador deve pagar um adicional de 1/3 de seu salário. Como prevê na parceria o pagamento de 12 meses de salário, comunicamos que o pagamento de salário correspondente da funcionária Adriana Pimenta dos Santos Menezes foi pago conforme está ajustado no mesmo, e o adicional de 1/3 que é referente ao período aquisitivo de férias, será pago somente no dia 20/12/2020 conforme previsto em MP 936, o valor será pago pela instituição.

Contagem, 05 de junho de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

3651504

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

08/06/2020

08/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:27:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.121.190-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.856,41

***** TRANSFERIDO PARA:

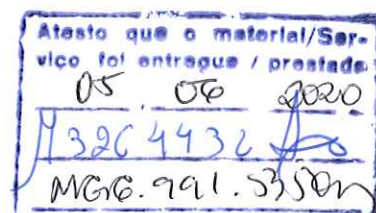
CLIENTE: ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MEN

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.047.696-X

Nr. da Autenticação: 8.590.3C1.E84.54D.C44



366/504

EMPREGADOR: CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
CNPJ/MF: 21.725.056/0001-83
Lotacao: ATENDIMENTO PEDAGOGICO
Endereço: R AJ Nº 171 CJ AGUA BRANCA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32370-270 MG

COMUNICADO FÉRIAS - MP 927/2020
=====

CONTAGEM , 22/05/2020.

Empregado: ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES

Comunicamos que a partir do dia 25/05/2020 até o dia 23/06/2020, conforme previsto no artigo 6ª da Medida Provisória nº 927/2020, V.Sª entrará em gozo 30 dias de férias, devendo retornar no primeiro dia útil de trabalho após o final deste período. Estas férias se referem ao Período Aquisitivo iniciado em 04/02/2020.

O pagamento das férias previstas neste acordo individual ocorrerá no dia 05/06/2020 (até o quinto dia útil do mês subsequente), observado o limite máximo da data do pagamento da última parcela do 13º salário para o pagamento de um terço das referidas.

Atenciosamente,

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCI - 21.725.056/0001-83

Recebido em, ___/___/___.

EMPREGADO: ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES
MATRICULA: 517 ADMISSAO: 04/02/2020 FUNÇÃO: SECRETARIA EXECUTIVA
CTPS: 28285 SERIE: 0112 UF: MG

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
22.05.2020
13204432
MG. 991.535

367/504

Recibo de Férias

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Matrícula 00000517 | Nome ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES | CPF 038.813.596-48 |
| Cargo SECRETARIA EXECUTIVA | Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO | CTPS/Série 28285/0112 |
| Banco / Agência 0 - / - | Conta / Tipo /0 | Salário Base R\$2.022,77 |
| Período Aquisitivo 04/02/2020 a 03/02/2021 | Período de Gozo 25/05/2020 a 23/06/2020 | Dias de Férias 30 |
| | | Dias de Abono 00 |
| | | Faltas Injust. 00 |
| | | Lic. Rem. |

| Descrição | Referência | Vlr.Proventos | Vlr.Descontos |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 02800 FERIAS MES | 7 | 471,98 | |
| 02840 FERIAS MES SEGUINTE | 23 | 1.550,79 | |
| 07030 INSS FERIAS | 9 | | 166,36 |
| TOTAIS | | 2.022,77 | 166,36 |
| LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.856,41 |

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\$1.856,41 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

Amor
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

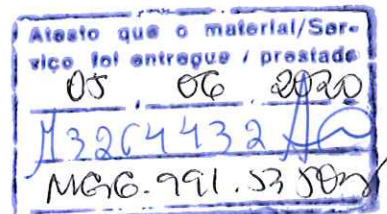
Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$1.856,41 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 05/06/2020.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 05 de JUNHO de 2020.

ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES



Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
 Termo de Colaboração nº 058/2019
 PA. Nº 58/2019

ADRIANA PIMENTA DOS SANTOS MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

| | Salário Bruto | Descontos INSS | Descontos IRRF | Valo Líquido | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Valor ref. férias mês SEDUC | R\$ 2.022,77 | R\$ 166,36 | R\$ - | R\$ 1.856,41 | R\$ 1.856,41 |
| Valor ref. férias mês CAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1/3 férias CAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Total | R\$ 2.022,77 | R\$ 166,36 | R\$ - | R\$ 1.856,41 | R\$ 1.856,41 |
| | | | | | SEDUC |
| | | | | | CAIS |

368/504