

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

B
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

União de Educação Pública Federal
nº 025 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 31/07/2020 no valor de R\$1.451,16 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) refere-se ao pagamento de salário como prevista em parceria. 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 Edijannes Barbosa Cunha foi pago conforme está ajustado no mesmo.

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 consequentemente 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, 31 de julho de 2020.


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

J44/495
32107

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

EDIJANNES BARBOSA CUNHA	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 1.577,44	R\$ 126,28	R\$ -	R\$ 1.451,16	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,16
1/3 Férias CAIS	R\$ 525,82	R\$ 47,73	R\$ -	R\$ 478,09	
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,09
Total	R\$ 2.103,26	R\$ 174,01	R\$ -	R\$ 1.929,25	R\$ 1.929,25

Excluído - 12/10/2019 - R\$ 1.451,16
CAIS - R\$ 478,09



03/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:12:19

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:

31/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.451,16

***** TRANSFERIDO PARA:

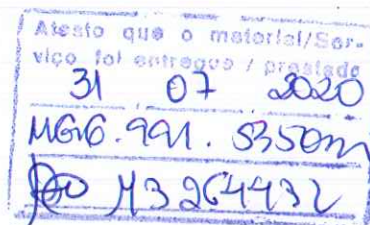
CLIENTE: EDJANNES BARBOSA CUNHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.132.068-8

Nr. da Autenticação: D.A57.C4B.DBB.EA2.351





03/08/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:12:19

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:

31/07/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

478,09

***** TRANSFERIDO PARA:

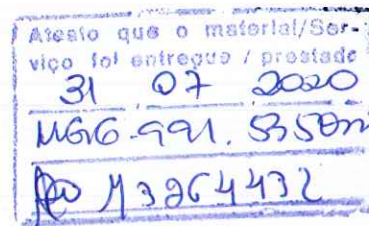
CLIENTE: EDJANNES BARBOSA CUNHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.132.068-8

Nr. da Autenticação: 2.D52.73F.481.4A5.B52



Aviso de Férias

Matricula 000000462	Nome EDIJANNES BARBOSA CUNHA
Lotação 01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO	
CTPS/Série 0.045.725 /0117 -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	03/08/2020 a 01/09/2020

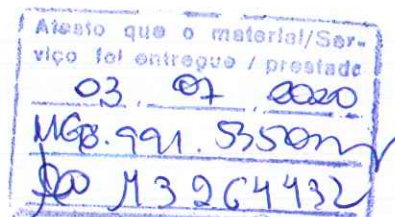
A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 03 de Julho de 2020.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

EDIJANNES BARBOSA CUNHA



Recibo de Férias

J48/495

Matrícula 000000462	Nome EDIJANNES BARBOSA CUNHA	CPF 072.428.336-63
------------------------	---------------------------------	-----------------------

Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lotação ADMINISTRATIVO	CTPS/Série 45725/0117
----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$1.577,44	Data de Retorno
----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------

Período Aquisitivo 03/09/2018 a 02/09/2019	Período de Gozo 03/08/2020 a 01/09/2020	Dias de Férias 30	Dias de Abono 00	Faltas Injust. 00	Lic. Rem.
---	--	----------------------	---------------------	----------------------	-----------

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	29	1.524,86	
02805 1/3 FERIAS MES		508,29	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	1	52,58	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		17,53	
07030 INSS FERIAS	12		174,01
TOTAIS		2.103,26	174,01
LÍQUIDO A RECEBER			1.929,25

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\$1.929,25 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

EDIJANNES BARBOSA CUNHA

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, a quantia de R\$1.929,25 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 31/07/2020.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 31 de JULHO de 2020.

EDIJANNES BARBOSA CUNHA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
31 07 2020
MGG. 291.5350m
JPO M3264422