

**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
Telefone:
(31) 3393-2153

Telemarketing:

Av. Hum, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160
Telefone:
(31) 3394-9000

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

Diretor Presidente:
ELIANA TAMEIRÃO
PIRES

Site: www.cais.org.br
E-mail: cais@cais.org.br

347/575

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o valor de R\$2.535,35 (Dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) foi pago indevidamente como valor líquido de férias da colaboradora Rosemeire Francia Maia. A importância correta de suas férias é de R\$1.901,52 (Hum mil novecentos e um reais e cinquenta e dois centavos). Informamos que o montante de R\$633,83 (Seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos) que se refere da diferença paga a maior, foi depositado na conta do Termo de Colaboração em 30/12/2019, conforme documentos anexos na prestação de contas.

Comunicamos que conforme a Lei nº 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 o 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 que corresponde de 1/3 de seu salário. Como prevê na parceria o pagamento de 12 meses de salário, comunicamos que o salário correspondente da colaboradora citadas foi pago conforme está ajustado no mesmo, e o adicional de 1/3 que é referente ao período aquisitivo de férias, foi pago com recurso da Instituição.

Contagem, 30 de dezembro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

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



Emissão de comprovantes

G33802075103023836
02/01/2020 08:10:49

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:43:47
122901229 SEGUNDA VIA 0078
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5

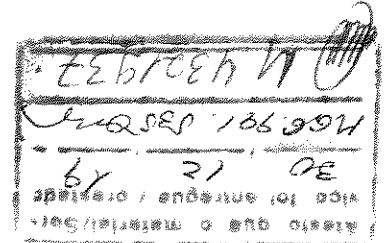
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	633,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055

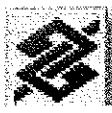
=====

NR.AUTENTICACAO	E.48A.644.C0C.68E.F31
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

349/575



26/12/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:30:58

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:

20/12/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

2.535,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

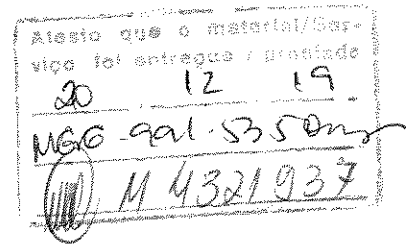
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.113.750-6



Nr. da Autenticação: E.B6A.874.F22.948.A26



350/575



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

26/12/2019

26/12/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:30:58

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:

20/12/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

2.176,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.113.750-6

Nr. da Autenticação: 0.50D.AB9.D0F.F50.DA5

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 20 12 19
 MGE 991-5350m
 119321937

351/575



26/12/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:30:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.069.504-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

20/12/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

407,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.113.750-6

Nr. da Autenticação: 4.A28.F5C.C69.0C8.462

Atesto que o material/serviço foi entregue/prestado
 20 12 19
 MGG-991-3358
 4321937

352 / 575

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC						
Termo de Colaboração nº 058/2019						
PA. Nº 58/2019						
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido		
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 2.416,00	R\$ 265,76	R\$ 248,72	R\$ 1.901,52		
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ 2.462,68	R\$ 270,89	R\$ 375,00	R\$ 1.816,79	R\$ 1.901,52	
1/3 Férias CAIS	R\$ 1.626,23	R\$ 105,69	R\$ 119,14	R\$ 1.401,40		
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total	R\$ 6.504,91	R\$ 642,34	R\$ 742,86	R\$ 5.119,71	R\$ 1.901,52	

R\$ 1.901,52
SEDUC

R\$ 2.810,46
CAIS

R\$ 407,73
FÉRIAS / PCD V
BANCO DO BRASIL
C/C: 69504-1

Aviso de Férias

Matrícula

000000278

Nome

ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

Lotação

01.10001.10.01 - PRONAS V AUTONOMIA COM INCLUSAO

CTPS/Série

0.001.593 /00015-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
01/02/2018 a 31/01/2019	23/12/2019 a 21/01/2020	22/01/2020

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, 22 de Novembro de 2019.


CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL


ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

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

Recibo de Férias

Matrícula 000000278	Nome ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	CPF 550.134.576-53
Cargo PEDAGOGA	Lotação PRONAS V AUTONOMIA COM INCLUSAO	CTPS/Série 1593/00015
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 18510/37	Salário Base R\$ 4.878,68
Período Aquisitivo 01/02/2018 a 31/01/2019	Período de Gozo 23/12/2019 a 21/01/2020	Data de Retorno 22/01/2020
Dias de Férias 30	Dias de Abono 00	Faltas Injust. 00
Lic. Rem.		

Descrição	Referência	Vir.Proventos	Vir.Descontos
02800 FERIAS MES	9	1.463,60	
02805 1/3 FERIAS MES		487,87	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	21	3.415,08	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		1.138,36	
07030 INSS FERIAS	11		642,34
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	27,5		742,86
TOTAIS		6.504,91	1.385,20

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
20 12 19
MGR 991.5350
116099/120/12

SEDUC

PRONAS / PCD V
BANCO DO BRASIL
C/C: 69504-1

CAIS

R\$ 1.901,52

R\$ 407,73

R\$ 2.810,46

LÍQUIDO A RECEBER 5.119,71

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\$ 5.119,71 (CINCO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), a ser paga adiantadamente.

Rosemeire Franca Maia
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

[Assinatura]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

Recabi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 5.119,71 (CINCO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 20/12/2019.
Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 20 de DEZEMBRO de 2019.

Rosemeire Franca Maia
ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

355/575

PRONAS V AUTONOMIA COM INCLUSÃO

ROSEMEIRE FRANCIA MAIA

	RECIBO DE FÉRIAS				R\$	
	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valo Líquido		
Valor ref. férias mês Pronas	R\$ 374,93	R\$ 37,02	R\$ 42,82	R\$ 295,09	R\$	295,09
Cred Arred férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
1/3 férias PRONAS	R\$ 124,98	R\$ 12,34	R\$ 14,27	R\$ 112,64	R\$	112,64
Total	R\$ 499,91	R\$ 49,36	R\$ 57,09	R\$ 407,73	R\$	407,73

R\$ 407,73
PRONAS / PCD V
BANCO DO BRASIL
C/C: 69504-1

R\$ 1.901,52

SEDUC

R\$ 2.810,46
CAIS