

146/533



Unidade I:

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

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Telemarketing:

Telefone:
(31) 3394-9000

Unidade II:

Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

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

Utilidade 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

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de férias realizado em 13/01/2020 no valor de R\$482,40 (Quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) refere-se ao pagamento de salário como prevista em parceria. O valor de R\$160,80 (Cento e sessenta reais e oitenta centavos) pago em 30/01/2020 corresponde ao valor de 1/3 de competência da OSC, que foi pago nesta data, por falta de recursos da mesma.

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 do funcionário Ricardo Oliveira Lemos foi pago conforme está ajustado no mesmo, e o adicional de 1/3 que é referente ao período aquisitivo de férias, pago com recurso da Instituição.

Contagem, 30 de janeiro de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista

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

147/589

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Termo de Colaboração nº 058/2019

PA. Nº 58/2019

REGINA MARIA HUNGRIA	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 524,35	R\$ 41,95	R\$ -	R\$ 482,40	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,40
1/3 Férias CAIS	R\$ 174,78	R\$ 13,98	R\$ -	R\$ 160,80	
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 699,13	R\$ 55,93	R\$ -	R\$ 643,20	R\$ 482,40

R\$ 482,40

SEDUC

121190-0

R\$ 160,80

CAIS



148/589

14/01/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:46:05

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: 13/01/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 482,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA MARIA HUNGRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8.549-9

CONTA: 000.000.003.865-2

Nr. da Autenticação: 6.16C.0C8.1FC.56B.51E

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
13 01 2020
MG 8.991.83502
13264432

149/539



31/01/2020

- BANCO DO BRASIL -

13:15:56

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:

30/01/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

160,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA MARIA HUNGRIA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8.549-9

CONTA: 000.000.003.865-2

Nr. da Autenticação: 4.4EC.2A9.886.3BE.956

Atesto que o material/Ser-		
vico foi entregue / prestado.		
30	01	2020
MG16-991.8350		
M3264432		

Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000478	REGINA MARIA HUNGRIA
Lotação	
01.10001.01.02 - SERVICOS GERAIS	
CTPS/Série	
0.067.859 /0039 -MG	

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

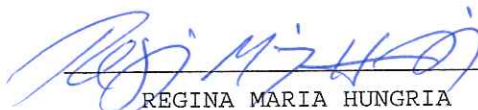
Período de Aquisição	Período de férias
03/01/2019 a 02/01/2020	13/01/2020 a 27/01/2020

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, 13 de Dezembro de 2019.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL


REGINA MARIA HUNGRIA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.

13 12 2019

MGR. 991. 5358MY

M3264432

Recibo de Férias

Matrícula 000000478	Nome REGINA MARIA HUNGRIA	CPF 696.589.436-91
Cargo SERVICIAL	Lotação SERVICOS GERAIS	CTPS/Série 67859/0039
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 1.048,70
Período Aquisitivo 03/01/2019 a 02/01/2020	Período de Gozo 13/01/2020 a 27/01/2020	Dias de Férias 15
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem.

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	15	524,35	
02805 1/3 FERIAS MES		174,78	
07030 INSS FERIAS	8		55,93
TOTALIS		699,13	55,93
LÍQUIDO A RECEBER			643,20

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\$ 643,20 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), a ser paga adiantadamente.

Regina Maria Hungria
REGINA MARIA HUNGRIA

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\$ 643,20 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 10/01/2020.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 10 de JANEIRO de 2020.

Regina Maria Hungria
REGINA MARIA HUNGRIA

