

338/533



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

Centro de Atendimento
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

Idade 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 o pagamento de férias realizado em 28/02/2020 no valor de R\$1.696,95 (Hum mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos) refere-se ao pagamento de salário como prevista em parceira. O valor de R\$575,61 (Quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) pago em 06/03/2020 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 da funcionária Karine Olivia Rocha 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, 06 de março de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

333/595
27/02

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC						
Termo de Colaboração nº 058/2019						
PA. Nº 58/2019						
KARINE OLIVIA ROCHA	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido		
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 1.897,61	R\$ 170,78	R\$ 29,88	R\$ 1.696,95		
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.696,95	
1/3 Férias CAIS	R\$ 632,54	R\$ 56,93	R\$ -	R\$ 575,61		
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total	R\$ 2.530,15	R\$ 227,71	R\$ 29,88	R\$ 2.272,56	R\$ 1.696,95	

R\$ 1.696,95
SEDUC
221190.0
R\$ 575,61
CAIS



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

340/598
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

02/03/2020

02/03/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:57:27

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: 28/02/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.696,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINE OLIVIA ROCHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.114.675-0

Nr. da Autenticação: 4.C8B.0F0.586.F90.E17





Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

341/539
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

09/03/2020

09/03/2020

- BANCO DO BRASIL -

08:29:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.601.055-5

DATA DA TRANSFERENCIA:

06/03/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

575,61

***** TRANSFERIDO PARA:

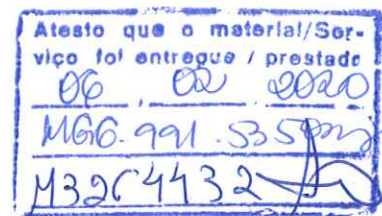
CLIENTE: KARINE OLIVIA ROCHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.114.675-0

Nr. da Autenticação: 2.964.07E.9E4.31C.487



Aviso de Férias

Matrícula

000000391

Nome

KARINE OLIVIA ROCHA

Lotação

01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO

CTPS/Série

0.022.513 /116 -MG

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

Período de Aquisição	Período de férias
03/04/2018 a 02/04/2019	02/03/2020 a 31/03/2020

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, 31 de Janeiro de 2020.


CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL


KARINE OLIVIA ROCHA

Atesto que o material/Ser-
vico, foi entregue / prestado

31, 01 2020

MG 991.53502

M3204432

343/599

Recibo de Férias

Matrícula 000000391	Nome KARINE OLIVIA ROCHA	CPF 045.303.686-45
Cargo INSTRUTOR (A)	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 22513/116
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 130425/37	Salário Base R\$ 1.897,61
Período Aquisitivo 03/04/2018 a 02/04/2019	Período de Gozo 02/03/2020 a 31/03/2020	Dias de Férias 30
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	30	1.897,61	
02805 1/3 FERIAS MES		632,54	
07030 INSS FERIAS	9		227,71
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	7,5		29,88
TOTAIS		2.530,15	257,59
LÍQUIDO A RECEBER			2.272,56

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\$ 2.272,56 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), a ser paga adiantadamente.

omy
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

Karine O.R
KARINE OLIVIA ROCHA

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.272,56 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 28/02/2020.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 28 de FEVEREIRO de 2020.

Karine O.R
KARINE OLIVIA ROCHA

