

344/599



## 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

BA  
Av. Um, 645 - 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  
Estatual  
18631477171.00.00

Certificado de Entidade  
Fins Filantrópicos  
Nº 28984.012392/93-15

Unidade Pública Federal  
nº 6025 de 13/10/1987  
Estatual nº 13827 de  
30/03/2001  
Municipal nº 1453 de  
07/01/1981

Diretor Presidente  
Eliaña Tameirão Pires

Esclarecemos que o pagamento de férias realizado em 28/02/2020 no valor de R\$2.732,99 (Dois mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) refere-se ao pagamento de salário como prevista em parceira. O valor de R\$979,06 (Novecentos e setenta e nove reais e seis 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 Solange Oliveira de São José Santos 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

121190-0

345/599  
21/02

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Termo de Colaboração nº 058/2019

PA. Nº 58/2019

SOLANGE OLIVIERA DE SÃO JOSÉ SANTOS	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 3.300,21	R\$ 363,02	R\$ 204,20	R\$ 2.732,99	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.732,99
1/3 Férias CAIS	R\$ 1.100,07	R\$ 121,01	R\$ -	R\$ 979,06	
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 4.400,28	R\$ 484,03	R\$ 204,20	R\$ 3.712,05	R\$ 2.732,99

R\$ 2.732,99

**SEDUC**

R\$ 979,06

**CAIS**



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: 2.732,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE S

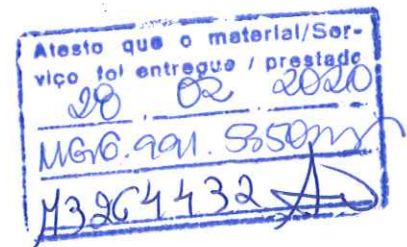
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.018.328-8

---

Nr. da Autenticação: D.F57.432.FCF.63F.627





347/598

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:

979,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

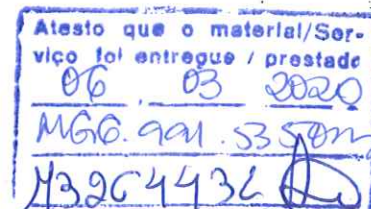
CLIENTE: SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE S

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.018.328-8

Nr. da Autenticação: 8.F5C.57D.3EA.1C5.D5B



## Aviso de Férias

Matrícula

000000386

Nome

SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS

Lotação

01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO

CTPS/Série

0.026.377 /00057-MG

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

Período de Aquisição	Período de férias
08/04/2018 a 07/04/2019	04/03/2020 a 02/04/2020

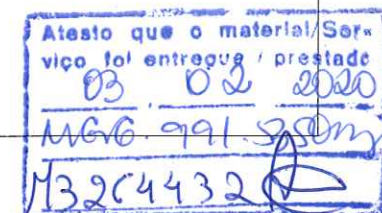
A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 03 de Fevereiro de 2020.

  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

  
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS



349/588

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

## Recibo de Férias

Matrícula 000000386	Nome SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	CPF 582.838.206-30
Cargo INSTRUTOR (A)	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 26377/00057
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 113083/37	Salário Base R\$ 3.300,21
Período Aquisitivo 08/04/2018 a 07/04/2019	Período de Gozo 04/03/2020 a 02/04/2020	Dias de Férias 30
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	28	3.080,20	
02805 1/3 FERIAS MES		1.026,73	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	2	220,01	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		73,34	
07030 INSS FERIAS	11		484,03
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	15		204,20
<b>TOTAIS</b>		<b>4.400,28</b>	<b>688,23</b>

LÍQUIDO A RECEBER 3.712,05

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\$ 3.712,05 (TRES MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS ), a ser paga adiantadamente.

  
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS

  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

## Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 3.712,05 (TRES MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E CINCO CENTAVOS ), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 02/03/2020.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 27 de FEVEREIRO de 2020.

  
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS

