

SMDHC

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

1/3 DE FÉRIAS

E

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

SALÁRIO



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, 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

Utilidade 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 12/07/2021 no valor de R\$3.896,92 (Três mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) refere-se ao pagamento de salário como prevista em parceira. 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 Estefanio Alvares Ferreira foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 12 de julho de 2021.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

291/394



13/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:48:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.602.171-9

DATA DA TRANSFERENCIA:

12/07/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

3.896,92

***** TRANSFERIDO PARA:

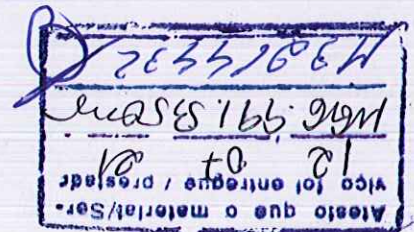
CLIENTE: ESTEFANIO ALVARES FERREIRA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.283-8

CONTA: 000.000.028.225-1

Nr. da Autenticação: E.845.9D6.BA7.1C5.D5E



CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL
 R AJ Nº 171 - CJ AGUA BRANCA
 CNPJ: 21.725.056/0001-83

Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000466	ESTEFANIO ALVARES FERREIRA
Lotação	
01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO	
CTPS/Série	
0.019.290 /0135 -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
03/09/2019 a 02/09/2020	12/07/2021 a 10/08/2021	11/08/2021

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, 11 de Junho de 2021.

↓ CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

↓ Estefano Alvares Ferreira

ESTEFANIO ALVARES FERREIRA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.		
11	06	21
MG-991.5850m		
N3264432		

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

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

Página 001 de 001

Recibo de Férias

Matrícula 000000466	Nome ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	CPF 002.403.646-35
Cargo COORD PRODUCAO E PROCESSO	Lotação ADMINISTRATIVO	CTPS/Série 19290/0135
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$3.415,72
Período Aquisitivo 03/09/2019 a 02/09/2020	Período de Gozo 12/07/2021 a 10/08/2021	Data de Retorno 11/08/2021
	Dias de Férias 30	Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 02
		Lic. Rem.

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	20	2.277,15	
02805 1/3 FERIAS MES		759,05	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	10	1.138,57	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		379,52	
07030 INSS FERIAS MES	12		281,73
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	22,5		255,51
09450 INSS FERIAS SECUINTE			120,13
TOTAIS		4.554,29	657,37
LÍQUIDO A RECEBER			3.896,92

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\$3.896,92 (TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

Estefano Alvares Ferreira
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS
[Assinatura]

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

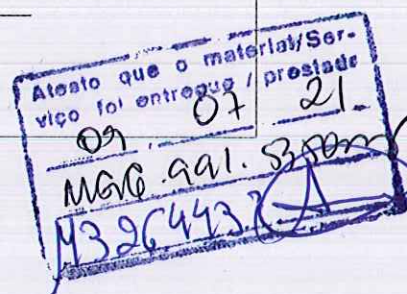
Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$3.896,92 (TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 09/07/2021.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 09 de JULHO de 2021.

Estefano Alvares Ferreira
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA



Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 003/2019 PA. Nº001/2019 Memória de cálculo Pagamento 1/3 de Férias COMP. 07/2021						
ESTEFANIO ALVARES FERREIRA	RECIBO DE FÉRIAS					
	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	A PAGAR SDHC	
Valor ref. salário mês	R\$ 3.415,72	R\$ 401,86	R\$ 255,51	R\$ 2.758,35		
Valor ref. salário CAIS mês			R\$ -			
1/3 férias SDHC	R\$ 1.138,57			R\$ 1.138,57	R\$ 3.896,92	
1/3 férias CAIS	R\$ -			R\$ -		
Cred Arred	R\$ -			R\$ -		
Total	R\$ 4.554,29	R\$ 401,86	R\$ 255,51	R\$ 3.896,92	R\$ 3.896,92	