

SMDHC

Termo de Colaboração nº 003/2019

1/3 DE FÉRIAS



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

1/3 DE FÉRIAS

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



SALÁRIO

348/246



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

Unidade 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 segundo demonstrado em documento anexo, a colaboradora Maryana Soares de Souza Capanema entrou em gozo de férias, tendo recebido o pagamento das mesmas, dia 09/09/2021.

Este pagamento de férias no valor de R\$2.656,71 (Dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) refere-se ao pagamento de salário como prevista em parceria. 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 colaboradora Maryana Soares de Souza Capanema foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 09 de setembro de 2021.


Cristina Abranches Mota Batista.

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

1491246



Banco do Brasil
Comprovante de Pagamento

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

08/09/2021

08/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:13:55

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: 06/09/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 2.656,71

***** TRANSFERIDO PARA:

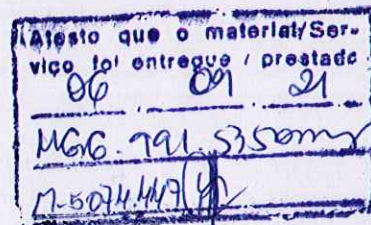
CLIENTE: MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.238-2

CONTA: 000.000.015.395-8

Nr. da Autenticação: 1.C1F.7DA.FF4.E7D.1FB



150/246



Banco do Brasil
Comprovante de Pagamento

CENTRO DE ATENDIMENTO E I
08/09/2021

08/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:13:55

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: 06/09/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.276,66

***** TRANSFERIDO PARA:

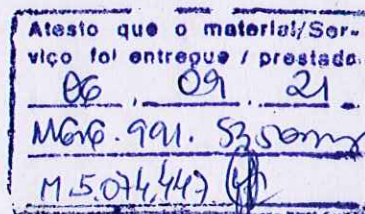
CLIENTE: MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4.238-2

CONTA: 000.000.015.395-8

Nr. da Autenticação: 2.CE0.6F2.EA2.714.15B



Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 003/2019 PA. Nº001/2019 Memória de cálculo - CCMP 09/2021 Pagamento 1/3 de Férias						
MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	RECIBO DE FÉRIAS					
	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	TOTAL	
Valor ref. salário mês	R\$ 2.167,17	R\$ 268,41	R\$ -	R\$ 1.898,76		
1/3 férias SDHC	R\$ 378,10		R\$ -	R\$ 378,10		
1/3 férias SDHC	R\$ 379,85			R\$ 379,85		
Valor ref. salário CAIS	R\$ 1.351,39	R\$ 168,51	R\$ 321,13	R\$ 861,75		
1/3 férias CAIS	R\$ 414,91			R\$ 414,91		
Cred Arred	R\$ -			R\$ -		
Total	R\$ 4.691,42	R\$ 436,92	R\$ 321,13	R\$ 3.933,37	R\$ 1.276,66	R\$ 2.656,71

* 2º T.A. COLAB.
 □ A PAGAR TERMO COLAB. SMDHC
 ○ A PAGAR 1º T.A. ao T. COLAB. SMDHC

* □ ○

A PAGAR CAIS

Aviso de Férias

Matricula	Nome
000000477	MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA
Lotação	
01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	
CTPS/Série	
3.082.848 /0050 -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
01/11/2019 a 31/10/2020	08/09/2021 a 07/10/2021	08/10/2021

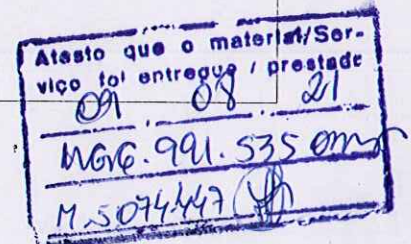
A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 09 de Agosto de 2021.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA



Recibo de Férias

Matrícula 000000477	Nome MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA	CPF 101.635.424-06
------------------------	------------------------------------------	-----------------------

Cargo FONOAUDIOLOGO (A)	Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	CTPS/Série 3082848/0050
----------------------------	-------------------------------------------	----------------------------

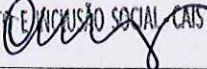
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 3.518,55	Data de Retorno 08/10/2021
----------------------------	--------------------	------------------------------	-------------------------------

Período Aquisitivo 01/11/2019 a 31/10/2020	Período de Gozo 08/09/2021 a 07/10/2021	Dias de Férias 30	Dias de Abono 00	Faltas Injust. 00	Lic. Rem. 00
-----------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Descrição	Referência	Vir.Proventos	Vir.Descontos
02800 FERIAS MES	23	2.697,56	
02805 1/3 FERIAS MES		899,19	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	7	821,00	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		273,67	
07030 INSS FERIAS MES	14		354,82
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	22,5		321,13
09450 INSS FERIAS SEGUINTE			82,10
TOTAIS		4.691,42	758,05
LÍQUIDO A RECEBER			3.933,37

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\$ 3.933,37 (TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.


MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA

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\$ 3.933,37 (TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 06/09/2021.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 06 de SETEMBRO de 2021.


MARYANA SOARES DE SOUZA CAPANEMA

