

# SME

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 58/2020**

**RECUROS HUMANOS**

Salário referente férias



## 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

BASE  
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 03/09/2021 no valor de R\$783,11 (Setecentos e oitenta e três reais e onze 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 do funcionário Bruno Luis da Silva foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 03 de setembro de 2021.

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

76/531



Banco do Brasil  
Comprovante de Pagamento

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

08/09/2021

08/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:12:56

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:

03/09/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

783,11

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

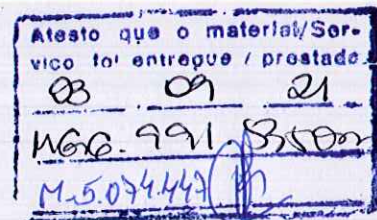
CLIENTE: BRUNO LUIS DA SILVA-

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.068.312-4

Nr. da Autenticação: 7.274.444.3E9.1F4.6F3





08/09/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:12:56

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:

03/09/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

290,04

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

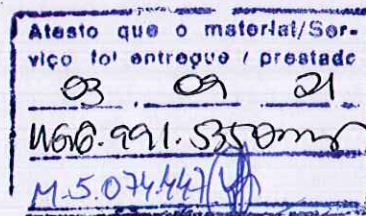
CLIENTE: BRUNO LUIS DA SILVA-

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.068.312-4

Nr. da Autenticação: 4.01D.6F5.280.728.BFD



## Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000513	BRUNO LUIS DA SILVA
Lotação	
01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO	
CTPS/Série	
9.713.791 /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
07/01/2020 a 06/01/2021	30/08/2021 a 13/09/2021	14/09/2021

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, 30 de Julho de 2021.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

*BRUNO LUIS DA SILVA*

BRUNO LUIS DA SILVA

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
30 07 21
MGC. 991.535000
M.5.074.441

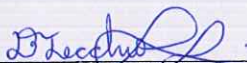
## Recibo de Férias

79/531

Matrícula 000000513	Nome BRUNO LUIS DA SILVA	CPF 112.604.346-05
Cargo AUX ADMIN I	Lotação ADMINISTRATIVO	CTPS/Série 9713791/0050
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 1.740,24
Período Aquisitivo 07/01/2020 a 06/01/2021	Período de Gozo 30/08/2021 a 13/09/2021	Data de Retorno 14/09/2021
	Dias de Férias 15	Dias de Abono 00
	Faltas Injust. 00	Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vir.Proventos	Vir.Descontos
02800 FERIAS MES	2	116,02	
02805 1/3 FERIAS MES		38,67	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	13	754,10	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		251,37	
07030 INSS FERIAS MES	7,5		11,60
09450 INSS FERIAS SEGUINTE			75,41
TOTALIS		1.160,16	87,01
LÍQUIDO A RECEBER		1.073,15	

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\$ 1.073,15 (HUM MIL, SETENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS ), no prazo da legislação vigente.

  
BRUNO LUIS DA SILVA

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS  
CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

## Recibo de Férias

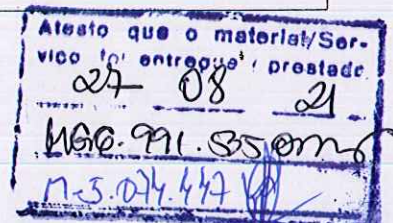
Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 1.073,15 (HUM MIL, SETENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS ), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 27/08/2021.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 27 de AGOSTO de 2021.

  
BRUNO LUIS DA SILVA



Secretaria Municipal de Educação - SEDUC  
 Termo de Colaboração nº 058/2020  
 PA. Nº 58/2020

FÉRIAS COMPETÊNCIA 08/2021

	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	Valor Líquido
BRUNO LUIS DA SILVA					
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 870,12	R\$ 87,01	-	R\$ 783,11	Valor Líquido Convenio
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	-	-	R\$ -	
1/3 Férias CAIS	R\$ 290,04	R\$ -	-	R\$ 290,04	
Cred Arred	R\$ -	-	-	R\$ -	
Total férias	R\$ 1.160,16	R\$ 87,01	-	R\$ 1.073,15	R\$ 783,11

Valor a ser pago pelo CAIS