

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 90025 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\$1.464,12 (Hum mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e doze 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 funcionária Camila Xavier França foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 17 de julho de 2021.

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



194/464

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: 000.000.121.190-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

12/07/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.464,12

***** TRANSFERIDO PARA:

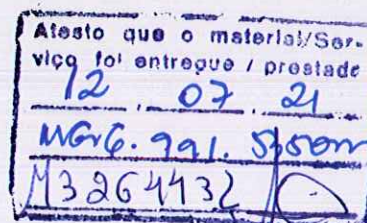
CLIENTE: CAMILA XAVIER FRANCA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.065.526-0

Nr. da Autenticação: 6.887.352.D64.F56.06F



196/164

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

Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000463	CAMILA XAVIER FRANCA
Lotação	
01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVO	
CTPS/Série	
1.715.555 /0020 -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

Camila Xavier Franca
CAMILA XAVIER FRANCA

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
11 DE 21
MG.991.555
13904432

187/464

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 000000463	Nome CAMILA XAVIER FRANCA	CPF 107.948.946-07
Cargo SECRETARIA DE ATENDIMENTO	Lotação ADMINISTRATIVO	CTPS/Série 1715555/0020
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$1.632,65
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. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	20	1.088,43	
02805 1/3 FERIAS MES		362,81	
02840 FERIAS MES SEQUINTE	10	544,22	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		181,41	
07030 INSS FERIAS MES	9		114,11
09450 INSS FERIAS SEQUINTE			54,42
TOTAIS		2.176,87	168,53
LÍQUIDO A RECEBER		2.008,34	

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\$2.008,34 (DOIS MIL, OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

Camila Xavier Franca
CAMILA XAVIER FRANCA

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\$2.008,34 (DOIS MIL, OITO REAIS E TRINTA E QUATRO 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.

Camila Xavier Franca
CAMILA XAVIER FRANCA

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
09/07/21
MGC.721.5250
43864432

198/464

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

FÉRIAS COMPETÊNCIA 07/2021

CAMILA XAVIER FRANÇA	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	Valor Líquido Convenio
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 1.632,65	R\$ 168,53	R\$ -	R\$ 1.464,12	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1/3 Férias CAIS	R\$ 544,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 544,22	
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total férias	R\$ 2.176,87	R\$ 168,53	R\$ -	R\$ 2.008,34	R\$ 1.464,12

Valor a ser pago pelo CAIS

