

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
A m, 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 025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

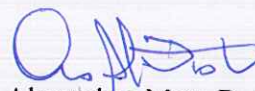
Diretor Presidente
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que o pagamento de férias realizado em 05/03/2021 no valor de R\$1.766,72 (Hum mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois 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 Karine Olivia Rocha foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Informamos ainda que conforme o Decreto nº 1.510 com série de providências para enfrentamento do Covid-19 no Município de Contagem de 16/03/2020 “São orientações e medidas com embasamento sanitário cujo foco é evitar ao máximo aglomerações de pessoas e consequentemente a possibilidade de propagação do Coronavírus.

As aulas estarão suspensas em todas as escolas a partir da próxima quarta-feira (18 de março) por tempo indeterminado. Também fica estipulada a interrupção do funcionamento dos serviços eletivos de saúde que serão avaliados por meio de normativas específicas, respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento”. Esclarecemos que a OSC atendeu imediatamente o decreto, paralisando suas atividades físicas no estabelecimento. Por esses motivos, estamos trabalhando no regime HOME OFFICE, impossibilitando assim o recolhimento de assinaturas dos nossos colaboradores nos recibos de pagamentos e no Espelho de Ponto e outras que se fizerem necessárias.

Contagem, 05 de março de 2021.



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



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

268/513
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

08/03/2021

08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:11:21

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: 05/03/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.766,72

***** TRANSFERIDO PARA:

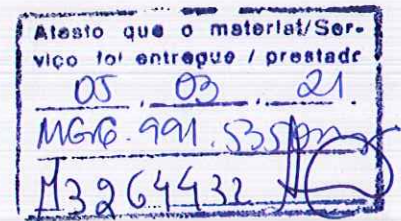
CLIENTE: KARINE OLIVIA ROCHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.114.675-0

Nr. da Autenticação: B.86F.416.F8E.FA8.172





08/03/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:11:21

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: 05/03/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 584,13

***** TRANSFERIDO PARA:

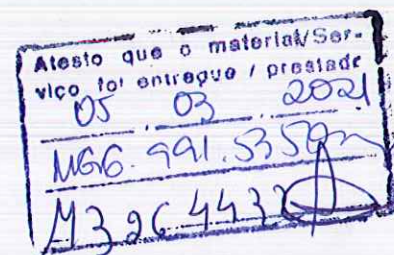
CLIENTE: KARINE OLIVIA ROCHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.114.675-0

Nr. da Autenticação: 7.AC1.206.B1B.BBD.C02



Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000391	KARINE OLIVIA ROCHA
Lotação	
01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO	
CTPS/Série	
0.022.513 /116 -MG	

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

Período de Aquisição	Período de férias
03/04/2019 a 02/04/2020	01/03/2021 a 30/03/2021

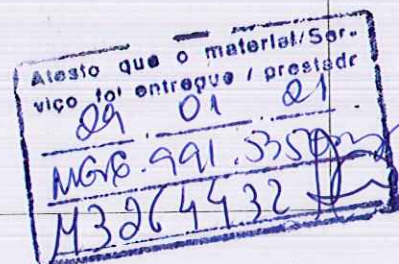
A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 29 de Janeiro de 2021.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

KARINE OLIVIA ROCHA



17/1/21

Recibo de Férias

Matrícula 000000391	Nome KARINE OLIVIA ROCHA	CPF 045.303.686-45
Cargo INSTRUTOR (A)	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 22513/116
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 130425/37	Salário Base R\$ 1.964,03
Período Aquisitivo 03/04/2019 a 02/04/2020	Período de Gozo 01/03/2021 a 30/03/2021	Dias de Férias 30
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	30	1.964,03	
02805 1/3 FERIAS MES		654,68	
07030 INSS FERIAS	12		231,63
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	7,5		36,23
TOTALS		2.618,71	267,86
		LÍQUIDO A RECEBER 2.350,85	

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\$ 2.350,85 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS

KARINE OLIVIA ROCHA

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

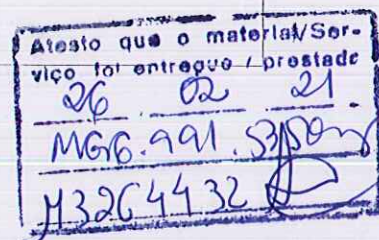
Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.350,85 (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 26/02/2021.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 26 de FEVEREIRO de 2021.

KARINE OLIVIA ROCHA



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

FÉRIAS COMPETÊNCIA 02/2021

	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	Valor Líquido Convenio
KARINE OLIVIA ROCHA					
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 1.964,03	R\$ 161,08	R\$ 36,23	R\$ 1.766,72	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.766,72
1/3 Férias CAIS	R\$ 654,68	R\$ 70,55	R\$ -	R\$ 584,13	
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total férias	R\$ 2.618,71	R\$ 231,63	R\$ 36,23	R\$ 2.350,85	R\$ 1.766,72