

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

BAS
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

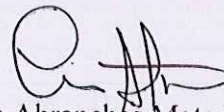
Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Utilização de Pública Federal
nº 95525 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 30/07/2021 no valor de R\$767,96 (Setecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis 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 Lucyneia Xavier do Nascimento foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 30 de julho de 2021.


Cristina Abranches Mota Batista.

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



02/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:54:13

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: 30/07/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 767,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.044.952-0

Nr. da Autenticação: 0.00A.F15.DEA.77E.F3E

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
30.07.21
MAG.991.8/sony
13264432

221/464



Banco do Brasil

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

Comprovante de Pagamento

02/08/2021

02/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:56:10

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:

30/07/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

284,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.044.952-0

Nr. da Autenticação: A.8F5.44B.606.BB9.2C8

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 30 07 21
 MGC 791.53
 13264433

222/464

Aviso de Férias

Matrícula	Nome
000000394	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO
Lotação	
01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO	
CTPS/Série	
0.093.905 /18 -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
02/09/2019 a 01/09/2020	02/08/2021 a 16/08/2021	17/08/2021

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, 02 de Julho de 2021.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Lucyneia Xavier do Nascimento
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO

Atestado que o material Ser-
vico foi entregue e prestado
02 07 21
MG 21.725.056/0001-83
43264432

223/464

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 000000394	Nome LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	CPF 653.824.556-00
Cargo INSTRUTOR (A)	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 93905/18
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 130441/37	Salário Base R\$ 1.707,85
Período Aquisitivo 02/09/2019 a 01/09/2020	Período de Gozo 02/08/2021 a 16/08/2021	Dias de Férias 15
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem.

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	15	853,93	
02805 1/3 FERIAS MES		284,64	
07030 INSS FERIAS MES	9		85,97
TOTAIS		1.138,57	85,97
LÍQUIDO A RECEBER			1.052,60

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\$ 1.052,60 (HUM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

Lucynea Xavier do Nascimento
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO

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\$ 1.052,60 (HUM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 30/07/2021.
Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 30 de JULHO de 2021.

Lucynea Xavier do Nascimento
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
30 07 21
MARG. 921. 908
13264432

224/464

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 Convenio
LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO					
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 853,93	R\$ 85,97	R\$ -	R\$ 767,96	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1/3 Férias CAIS	R\$ 284,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,64	
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total férias	R\$ 1.138,57	R\$ 85,97	R\$ -	R\$ 1.052,60	R\$ 767,96

Valor a ser pago pelo CAIS

