

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 25025 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 30/12/2020 no valor de R\$789,88 (Setecentos e oitenta e nove reais oitenta e oito 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 Samuel Sabino Eugenio.

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 conseqüentemente 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, 30 de dezembro de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

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

3671562



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

04/01/2021

04/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:44:43

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:

30/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

789,88

***** TRANSFERIDO PARA:

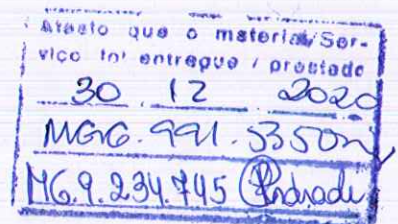
CLIENTE: SAMUEL SABINO EUGENIO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.065.473-6

Nr. da Autenticação: 8.34E.0FE.010.575.9C5





04/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

09:45:09

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: 30/12/2020
NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000
VALOR TOTAL: 261,90

***** TRANSFERIDO PARA:

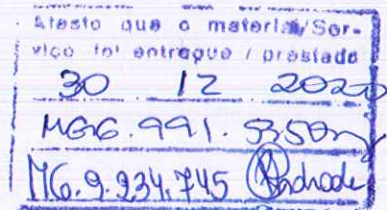
CLIENTE: SAMUEL SABINO EUGENIO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.065.473-6

Nr. da Autenticação: 3.E7E.37F.597.6C0.FB2



Aviso de Férias

Matrícula
000000468Nome
SAMUEL SABINO EUGENIOLotação
01.10001.01.01 - ADMINISTRATIVOCTPS/Série
0.047.353 /159 -MG

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

Período de Aquisição	Período de férias
03/09/2019 a 02/09/2020	04/01/2021 a 18/01/2021

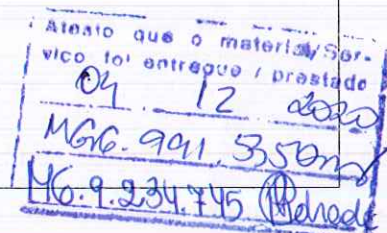
A importância correspondente às Férias será creditada com antecedência de 02 dias do início do Período de Gozo. Para tanto, solicitamos a Carteira de Trabalho e Previdência Social para as devidas anotações.

CONTAGEM, 04 de Dezembro de 2020.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

SAMUEL SABINO EUGENIO



Recibo de Férias

370/562

Matrícula 000000468	Nome SAMUEL SABINO EUGENIO	CPF 124.999.136-65
Cargo ZELADOR	Lotação ADMINISTRATIVO	CTPS/Série 47353/159
Banco / Agência 0 - / -	Conta / Tipo /0	Salário Base R\$ 1.707,85
Período Aquisitivo 03/09/2019 a 02/09/2020	Período de Gozo 04/01/2021 a 18/01/2021	Dias de Férias 15
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	15	853,93	
02805 1/3 FERIAS MES		284,64	
07030 INSS FERIAS	9		86,79
TOTAIS		1.138,57	86,79
LÍQUIDO A RECEBER			1.051,78

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\$ 1.051,78 (HUM MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

SAMUEL SABINO EUGENIO

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, a quantia de R\$ 1.051,78 (HUM MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 30/12/2020.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 30 de DEZEMBRO de 2020.

SAMUEL SABINO EUGENIO

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
30 12 2020
MAG. 991.350m
M.G. 9.234.745 (Benede)

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

	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	Valor Líquido Convênio
SAMUEL EUGENIO SABINO					
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 853,93	R\$ 64,05	R\$ -	R\$ 789,88	R\$ 789,88
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1/3 Férias CAIS	R\$ 284,64	R\$ 22,74	R\$ -	R\$ 261,90	Valor Líquido CAIS
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,90
Total	R\$ 1.138,57	R\$ 86,79	R\$ -	R\$ 1.051,78	R\$ 1.051,78