

181 / 218

TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021
PA. Nº 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDAC

QUADRO DE PESSOAL

Pagamento de Remunerações

Férias

D



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

BR
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

União de Pública Federal
nº 95025 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

Diretor Presidente
Eliziana Carneirão Pires

182/218

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que o pagamento de férias realizado em 09/05/2022 no valor de R\$2.976,97 (Dois mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) refere-se ao pagamento de salário como previsto 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 exclusivas 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 Rúbia Kenya Silva Martins foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 09 de maio de 2022.

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



10/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

08:46:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.069.906-3

DATA DA TRANSFERENCIA:

09/05/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.240,13

***** TRANSFERIDO PARA:

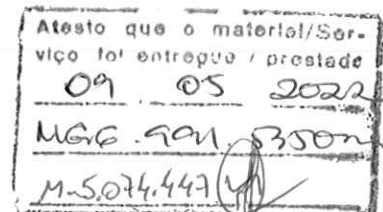
CLIENTE: RUBIA KENYA SILVA MARTINS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.750-1

CONTA: 000.000.207.413-3

Nr. da Autenticação: B.120.9FB.D9B.00F.AF7





10/05/2022

- BANCO DO BRASIL -

08:46:36

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:

09/05/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.736,84

***** TRANSFERIDO PARA:

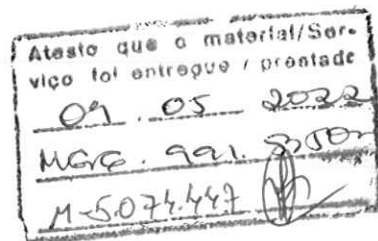
CLIENTE: RUBIA KENYA SILVA MARTINS

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0.750-1

CONTA: 000.000.207.413-3

Nr. da Autenticação: 3.C61.C9D.971.2B9.58C



Aviso de Férias

Matrícula

000000461

Nome

RUBIA KENYA SILVA MARTINS

Lotação

01.10001.01.05 - ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

CTPS/Série

0.031.529 /00116-MG

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

Período de Aquisição	Período de férias
12/06/2020 a 11/06/2021	12/05/2022 a 10/06/2022

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, 12 de Abril de 2022.

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

RUBIA KENYA SILVA MARTINS

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
12 04 2022
MGC 991 0350
M-507444

Recibo de Férias

186/218

Matrícula 000000461	Nome RUBIA KENYA SILVA MARTINS	CPF 038.970.186-67
Cargo FONOAUDIOLOGO (A)	Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	CTPS/Série 31529/00116
Banco / Agência 1 - BANCO DO BRASIL/5917X - BANCO DO	Conta / Tipo 74136/0	Salário Base R\$ 2.513,71
Período Aquisitivo 12/06/2020 a 11/06/2021	Período de Gozo 12/05/2022 a 10/06/2022	Dias de Férias 30
	Dias de Abono 00	Faltas Injust. 00
		Lic. Rem. 00

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	20	1.675,81	
02805 1/3 FERIAS MES		558,60	
02840 FERIAS MES SEGUINTE	10	837,90	
02845 1/3 FERIAS MES SEG		279,30	
07030 INSS FERIAS MES	9		182,91
07060 IRRF FERIAS NORMAIS	15		107,94
09450 INSS FERIAS SEGUINTE			83,79
TOTAIS		3.351,61	374,64
LÍQUIDO A RECEBER			2.976,97

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\$ 2.976,97 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

Rubia Kenya Silva Martins

RUBIA KENYA SILVA MARTINS

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, a quantia de R\$ 2.976,97 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 09/05/2022.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 09 de MAIO de 2022.

Rubia Kenya Silva Martins
RUBIA KENYA SILVA MARTINS

Atesto que o material Serviço foi entregue / e datado
09, 05 2022
MGC. 991.5350
11.5074.443

187/218

FIA CHAMAMENTO PUBLICO 001/2020 - CULTURA QUE TE ACOMPANHA
 TERMO DE FOMENTO 012/2021
 PA. Nº012/2021

FÉRIAS COMPETÊNCIA 05/2021

	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	Valor Líquido Convenio	Pagamento pelo CAIS
RUBIA KENYA SILVA MARTINS						
Valor ref. salário mês FIA	R\$ 1.021,93		R\$ -	R\$ 1.240,13		
1/3 Férias FIA	R\$ 340,65	R\$ 104,45	R\$ 18,00			
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ 1.491,78	R\$ 162,25	R\$ 89,94	R\$ 1.736,84	R\$ 1.240,13	
1/3 Férias CAIS	R\$ 497,25	R\$ -	R\$ -			
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Total férias	R\$ 3.351,61	R\$ 266,70	R\$ 107,94	R\$ 2.976,97	R\$ 2.976,97	

[Handwritten mark]