

264/666



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

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
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que o pagamento de férias realizado em 11/03/2022 no valor de R\$841,93 (Oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) refere-se ao pagamento de salário como previsto em parceira. 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 Solange Oliveira de São José Santos foi pago conforme está ajustado no mesmo.

Contagem, 11 de março de 2022.


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



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

265/666
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

14/03/2022

14/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

08:44:39

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:

11/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

841,93

***** TRANSFERIDO PARA:

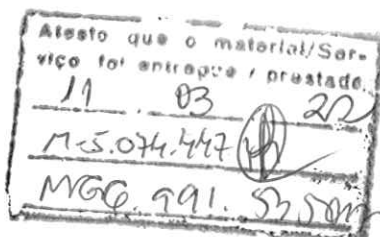
CLIENTE: SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE S

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.018.328-8

Nr. da Autenticação: 8.7F7.638.6E8.1FA.129





14/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

08:44:39

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:

11/03/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

280,63

***** TRANSFERIDO PARA:

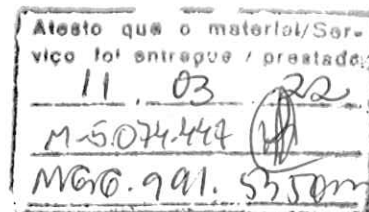
CLIENTE: SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE S

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2.818-5

CONTA: 000.000.018.328-8

Nr. da Autenticação: 8.294.366.808.209.B9A



264/666

Aviso de Férias

Matrícula

000000386

Nome

SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS

Lotação

01.10001.01.04 - ATENDIMENTO PEDAGOGICO

CTPS/Série

0.026.377 /00057-MG

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

Período de Aquisição	Período de férias
08/04/2020 a 07/04/2021	07/03/2022 a 21/03/2022



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, 04 de Fevereiro de 2022.


CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL


SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS

Atestado que o material/Serviço foi entregue / prestado	
04	02/20
M-5074.447	
MG/06-991.535006	

268/666

Recibo de Férias

Matrícula 000000386	Nome SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS	CPF 582.838.206-30
Cargo INSTRUTOR (A)	Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO	CTPS/Série 26377/00057
Banco / Agência 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/1529 -	Conta / Tipo 113083/37	Salário Base R\$ 1.820,40
Período Aquisitivo 08/04/2020 a 07/04/2021	Período de Gozo 07/03/2022 a 21/03/2022	Dias de Férias 15
		Dias de Abono 00
		Faltas Injust. 00
		Lic. Rem.

Descrição	Referência	Vlr.Proventos	Vlr.Descontos
02800 FERIAS MES	15	910,20	
02805 1/3 FERIAS MES		303,40	
07030 INSS FERIAS MES	9		91,04
TOTAIS		1.213,60	91,04
LÍQUIDO A RECEBER			1.122,56

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\$ 1.122,56 (HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), no prazo da legislação vigente.

[Handwritten Signature]
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

[Handwritten Signature]
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL

Recibo de Férias

Recebi de CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL, a quantia de R\$ 1.122,56 (HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), correspondente ao gozo de minhas férias conforme acima discriminado.

Valor creditado em 04/03/2022.

Firmo o presente, dando plena e geral quitação.

CONTAGEM 04 de MARÇO de 2022.

[Handwritten Signature]
SOLANGE OLIVEIRA DE SAO JOSE SANTOS

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
04 03 22
M.5.074.447
M.G.O. 991.57502

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
 Termo de Colaboração nº 030/2021
 PA. Nº030/2021

FÉRIAS COMPETÊNCIA 02/2022

	Salário Bruto	Descontos INSS	Descontos IRRF	Valor Líquido	Valor Líquido Convênio
SOLANGE OLIVEIRA DE SÃO JOSE SANTOS					
Valor ref. salário mês SEDUC	R\$ 910,20	R\$ 68,27	R\$ -	R\$ 841,93	
Valor ref. salário mês CAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Valor a ser pago pelo CAIS	R\$ 280,00	R\$ 27,77	R\$ -	R\$ 252,23	
Cred Arred	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total férias	R\$ 1.213,60	R\$ 91,04	R\$ -	R\$ 1.122,56	R\$ 841,93

Valor a ser pago pelo CAIS

16/03/2022 08:44

240/666

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.02
1229701229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 29990082089-3
99300368661-1 45101809399-2
Data do pagamento 15/03/2022
Valor Total 129,99

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: B.919.741.E55.1D6.4F0

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
15 03 22
M-5074.449
M60.991.5350