



Centro de Atendimento
e Inclusão Social

Unidade I:

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-270

Telefones:

(31) 3393-1988
(31) 3353-1787

Unidade II:

Av. Hum, 595 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telefone:

(31) 3393-2153

Telemarketing:

Av. Hum, 645 – Conjunto
Água Branca –
Contagem/MG
CEP: 32370-160

Telefone:

(31) 3394-9000

Inscrições:

CNPJ: 21.725.056/0001-83

Estadual:

186.31.77.71.00.00

Certificado de Entidade

Beneficente de

Assistência Social:

71000.070209/2015-73

Unidade Pública:

Federal nº 95025 de
13/10/1987

Estadual nº 20743 de
24/06/2013

Municipal nº 4592 de
22/04/2013

Diretor Presidente:

Winder Almeida de
Souza

Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Justificamos que o pagamento referente primeira parcela do décimo terceiro salário de 2018, foi pago dia 29/11/2018 da seguinte forma:

- R\$3.752,71 (três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), com recurso do Termo de Colaboração 002/2018;
- 3.011,98 (três mil onze reais e noventa e oito centavos), com recurso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018;
- 8.676,31 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos) com recursos próprios do CAIS.

Contagem, 29 de novembro de 2018.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista

Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

SDHC 121190-0 - NOVEMBRO/18 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

Nº	FUNCIONÁRIOS	MATR.	SAL.BR.SDHC E CAIS (R\$)	TERMO DE COLABORAÇÃO 002/18 R\$6.707,64												VR TERMO DE COLABORAÇÃO 002/18 R\$	VR 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/18 R\$	CAIS	TOTAL
				1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/18															
				FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	AGOS				
1	ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	438	R\$ 1.301,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 689,82	R\$ 394,18	R\$ 2.170,00	R\$ 1.301,00
2	CAMILA XAVIER FRANÇA	463	R\$ 250,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00
3	CLAUDISON ARAÚJO BENFICA	464	R\$ 417,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ 417,00
4	DINALVA MARTINS IRIAS	465	R\$ 723,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ -	R\$ 542,25	R\$ 180,75	R\$ 723,00
5	ÉRICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	392	R\$ 1.084,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 689,82	R\$ 295,64	R\$ 98,54	R\$ 1.084,00
6	ESTEFÂNIO ALVARES FERREIRA	466	R\$ 523,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ -	R\$ 523,00	R\$ -	R\$ 523,00
7	KARINE OLIVIA ROCHA	391	R\$ 785,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 71,36	R\$ -	R\$ 713,64	R\$ 785,00
8	LUCYNEIA XAVIER DO NASCIMENTO	394	R\$ 785,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 71,36	R\$ -	R\$ 713,64	R\$ 785,00
9	MARIA DE FÁTIMA FONSECA	14	R\$ 496,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 90,18	R\$ -	R\$ 405,82	R\$ 496,00
10	REJANE XAVIER PALHARES	409	R\$ 651,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 355,09	R\$ 236,73	R\$ 59,18	R\$ 651,00
11	ROBSON FRIAS PANTA	34	R\$ 1.295,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ -	R\$ 353,18	R\$ 941,82	R\$ 1.295,00
12	ROSEMEIRE FRANCIA MAIA	278	R\$ 1.147,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 104,27	R\$ -	R\$ 1.042,73	R\$ 1.147,00
13	ROVANIA EFIGENIA FREITAS	23	R\$ 2.501,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 1.364,18	R\$ -	R\$ 1.136,82	R\$ 2.501,00
14	RUBIA KENYA SILVA MARTIS	461	R\$ 632,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 57,45	R\$ -	R\$ 574,55	R\$ 632,00
15	SCYOMARA CARDOSO MIRANDA	406	R\$ 785,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 71,36	R\$ -	R\$ 713,64	R\$ 785,00
16	SOLANGE OLIVEIRA SÃO JOSE SANTOS	386	R\$ 1.570,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 142,73	R\$ -	R\$ 1.427,27	R\$ 1.570,00
17	WLADNEIA ESTEVAM GOMES	397	R\$ 496,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R\$ 45,09	R\$ -	R\$ 450,91	R\$ 496,00
TOTAL																R\$ 3.752,71	R\$ 3.011,98	R\$ 8.676,31	R\$ 15.441,00

1.084,00-----

Hum mil e oitenta e quatro reais-----

Anderson Pereira da Silva Lima

Contagem 28 novembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851465

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

C.C: 121190-0 -

Utilizado para

PAGTO REFERENTE 1ª. PARCELA 13º SALARIO 2018 - SDHC

Vistos

Contador

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

Cheque assinado por:

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
28, 11, 18
MG 6.991.535 em
10-069323/10/16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	000	851465	8
033	003	1233	7	4	12119000	8	000	851465	8

R\$ 1.084,00-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitenta e quatro reais-----

e centavos acima

a Anderson Pereira da Silva Lima

ou à sua ordem

Contagem 28 de novembro de 2018.

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 08/2018

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAS
CNPJ 21.725.956/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

0000122930 04835166554 270012119000

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
28, 11, 18
MG 6.991.535 em
10-069323/10/16

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO

Recibo de Pagamento

RAJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Referência
NOVEMBRO/2018

Fis
1/1

Matrícula: 000000438
Nome: ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA
CPF: 036.502.887-88
Cargo/Nível: FISIOTERAPEUTA /
Data Admissão: 03/08/2016
Lotação: ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

Descrição	Proventos	Cide	Valor	Descontos	Cide	Valor
CREDITO ARREDONDAMENTO			0,20			
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12,00		1.300,80			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
29/11/18
MARC. ZAI. S3502
MARC. ZAI. S3502

TOTAL DE PROVENTOS	1.301,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LÍQUIDO A RECEBER	1.301,00	Base Cálculo IRRF	0,00
Salário Base	2.601,60	FGTS Mês	104,06
Sal. Contrib. INSS	0,00	Base Cálculo FGTS	1.300,80

Feliz Aniversário!!!

Recebido em: 29/11/2018