

1.842,00

Hum mil oitocentos quarenta dois reais -----

Anderson Pereira da Silva Lima Contagem 10 Maio 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851365 Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A C.C. 121190-0 -

Utilizado para Pagto referente salario 03/2018 - SDHC

Vistos Contador CAIXA Cheque assinado por:

Handwritten initials

Handwritten signature of the counter

CAIXA C/CORRENTE TALÃO

Handwritten signature of the issuer

Atesto que o unitário/Serviço foi entregue / prontade 10 / 05 / 18 M.1524559 00083 MG6.991.535 001

Atesto que o unitário/Serviço foi entregue / prontade 10 / 05 / 18 M.1524559 00083 MG6.991.535 001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R\$ 1.842,00 018 001 1229 7 4 121.190-0 8 800 851365 1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos quarenta dois reais -----

Hum mil oitocentos quarenta dois reais e centavos acima ou à sua ordem a Anderson Pereira da Silva Lima

Contagem 10 de Maio de 2018



EMPRESA SAVASSI MG 00.000.000/0932.62 RUA SERGIPE 1062 FUNCIONARIOS CONFEECAO: 11/2017

Handwritten signature of Anderson Pereira da Silva Lima

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS CNPJ 21.725.056/0001-83 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Barcode and additional stamp: Atesto que o unitário/Serviço foi entregue / prontade 10 / 05 / 2016 M.1524559 00083 MG6.991.535 001

13/132

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

Recibo de Pagamento

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

Referência: MARÇO/2018
Folha: MENSAL
Fis: 1/1

Matrícula 000000438	Nome ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA
CPF 036.887-88	Cargo/Nível FISIOTERAPEUTA /
Data Admissão 03/05/2016	Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
SALARIO	30,00	2.132,15	INSS MES	9,00	191,89
CRED ARREDONDAMENTO		0,42	VALE TRANSPORTE		99,00
CRED ARRED FLS ANT		0,32			
TOTAL DE PROVENTOS		2.132,89	TOTAL DE DESCONTOS		290,89

PAGO COM RECURSOS SDHC
 CHEQUE Nº 851365
 BANCO: Brasil S.A. 1228-7
 C.C. 121.130-0

LÍQUIDO A RECEBER 1.842,00

Salário	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS Mês	Base Cál. IRRF
132,15	2.132,15	2.132,15	170,57	1.940,26

Recebi em: 10/05/18
 Anderson Pereira da Silva

Atesto que o material/ Serviço foi entregue / prestado
 10 05 18
 M.1524557
 MG6.791.535

PONTO**CARTÃO DE PONTO**

De 01/03/2018 a 31/03/2018

Emissão: 28/09/2018

Página: 1

Matricula: 000762

Nome: ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA

Cargo: FISIOTERAP

Depto: CLINICO

Turno: MEIO EXPEDIENTE

De 08:00

às 12:00

de 13:00

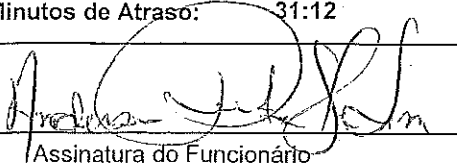
às 17:00

Data	Sem.	Entrada	Saida	Entrada1	Saida1	Total	Atraso	Evento/Justificativa
01/03/2018	QUI	07:46	:	:	12:01	04:15	01:45	
02/03/2018	SEX	07:45	:	:	12:05	04:19	01:41	
03/03/2018	SAB	:	:	:	:			
04/03/2018	DOM	:	:	:	:			
05/03/2018	SEG	07:47	:	:	12:02	04:15	01:45	
06/03/2018	TER	12:44	:	:	16:58	04:14	01:46	
07/03/2018	QUA	:	:	:	:	SEMINARIO		
08/03/2018	QUI	07:49	:	:	12:01	04:11	01:49	
09/03/2018	SEX	07:52	:	:	12:10	04:18	01:42	
10/03/2018	SAB	:	:	:	:			
11/03/2018	DOM	:	:	:	:			
12/03/2018	SEG	12:43	:	:	17:03	04:19	01:41	
13/03/2018	TER	12:40	:	:	17:01	04:20	01:40	
14/03/2018	QUA	12:54	:	:	16:57	04:02	01:58	
15/03/2018	QUI	07:51	:	:	12:06	04:15	01:45	
16/03/2018	SEX	07:48	:	:	12:02	04:14	01:46	
17/03/2018	SAB	:	:	:	:			
18/03/2018	DOM	:	:	:	:			
19/03/2018	SEG	07:49	:	:	12:02	04:12	01:48	
20/03/2018	TER	12:51	:	:	17:04	04:13	01:47	
21/03/2018	QUA	12:43	:	:	16:55	04:12	01:48	
22/03/2018	QUI	07:40	:	:	12:17	04:37	01:23	
23/03/2018	SEX	:	:	:	:	Feriado		
24/03/2018	SAB	:	:	:	:			
25/03/2018	DOM	:	:	:	:			
26/03/2018	SEG	07:45	:	:	12:08	04:23	01:37	
27/03/2018	TER	12:51	:	:	17:03	04:12	01:48	
28/03/2018	QUA	12:39	:	:	16:57	04:17	01:43	
29/03/2018	QUI	:	:	:	:	Feriado		
30/03/2018	SEX	:	:	:	:	Feriado		
31/03/2018	SAB	:	:	:	:			

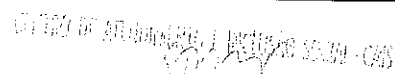
Total Minutos de Atraso: 31:12

Horas Mês: 60

Horas Trabalhadas 76:48



Assinatura do Funcionário



Assinatura da chefia