

11/132

1.940,00 .....

Hum mil novecentos quarenta reais -----

Anderson Pereira da Silva Lima

bContagem 15 junho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851385

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

C.C. 121190-0 -

Utilizado para

Pagto referente salario 05/2018 - SDHC

Vistos

Contador

CAIXA

Cheque assinado por:

C/CORRENTE  
FALÃO

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
15 00 18  
MGE-991.535000  
11.4362.006-0000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851385	6
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851385	6

R\$ 1.940,00 .....

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos quarenta reais ----- e centavos acima

Anderson Pereira da Silva Lima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

Contagem 15 de junho de 2018

*Anderson Pereira da Silva Lima*  
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
CNPJ 21.725.056/0001-83  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001



Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
15 00 18  
MGE-991.535000  
11.4362.006-0000

12/132

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
RAJ Nº 171  
32.370-270 - CONTAGEM - MG  
CNPJ: 21.725.056/0001-83

### Recibo de Pagamento

Referência: MAIO/2018      Folha: MENSAL      Fís: 1/1

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
15 00 18  
MG 991.535 em  
R\$ 367.200,00

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

Descrição	Proventos		Descrição	Descontos	
	Qtde	Valor		Qtde	Valor
SALARIO	30,00	2.132,15	INSS MES	9,00	191,89
			DEB ARREDONDAMENTO		0,10
			DEBITO ARRED FLS ANT		0,16
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>		<b>2.132,15</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>192,15</b>

PAGO COM RECURSO SDHC  
 CHEQUE N.º 851385  
 BANCO: Brasil S.A. AG. 12190-0  
C.C. 1229-7

**LÍQUIDO A RECEBER 1.940,00**

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

Recebi em: 15/05/18

PAGO COM RECURSO SDHC  
 CHEQUE N.º 851385  
 BANCO: Brasil S.A. AG. 1229-7  
C.C. 12190-0

# PONTO

# CARTÃO DE PONTO

De 01/05/2018 a 31/05/2018

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
01/05/2018	TER	:	:	:	:	Feriado		
02/05/2018	QUA	12:53	:	:	16:59	04:05	01:55	
03/05/2018	QUI	07:50	:	:	11:58	04:07	01:53	
04/05/2018	SEX	:	:	:	:	Semin. Interno		
05/05/2018	SAB	:	:	:	:			
06/05/2018	DOM	:	:	:	:			
07/05/2018	SEG	07:43	:	:	12:03	04:19	01:41	
08/05/2018	TER	12:27	:	:	16:57	04:30	01:30	
09/05/2018	QUA	12:44	:	:	16:56	04:11	01:49	
10/05/2018	QUI	07:44	:	:	12:05	04:21	01:39	
11/05/2018	SEX	07:53	:	:	11:59	04:06	01:54	
12/05/2018	SAB	:	:	:	:			
13/05/2018	DOM	:	:	:	:			
14/05/2018	SEG	07:49	:	:	12:09	04:19	01:41	
15/05/2018	TER	12:53	:	:	16:56	04:03	01:57	
16/05/2018	QUA	13:00	:	:	16:56	03:56	02:04	
17/05/2018	QUI	07:53	:	:	11:58	04:05	01:55	
18/05/2018	SEX	07:44	:	:	12:09	04:25	01:35	
19/05/2018	SAB	:	:	:	:			
20/05/2018	DOM	:	:	:	:			
21/05/2018	SEG	07:50	:	:	12:02	04:11	01:49	
22/05/2018	TER	12:32	:	:	17:00	04:28	01:32	
23/05/2018	QUA	12:48	:	:	17:00	04:11	01:49	
24/05/2018	QUI	07:44	:	:	12:01	04:17	01:43	
25/05/2018	SEX	:	:	:	:	PARALIZAÇÃO		
26/05/2018	SAB	:	:	:	:			
27/05/2018	DOM	:	:	:	:			
28/05/2018	SEG	:	:	:	:	PARALIZAÇÃO		
29/05/2018	TER	:	:	:	:	PARALIZAÇÃO		
30/05/2018	QUA	:	:	:	:	PARALIZAÇÃO		
31/05/2018	QUI	:	:	:	:	Feriado		

Total Minutos de Atraso: 28:26

Horas Mês: 60

Horas Trabalhadas 67:34

Assinatura do Funcionário

Assinatura da chefia