

45/143

1.876,00

Hum mil oitocentos setenta e seis reais -----

Anderson Pereira da Silva Lima

Contagem 09 julho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851397

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

C.C. 121190-0 -

Utilizado para

Pagto referente salario 06/2018 - SDHC

Vistos

Contador

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

Cheque assinado por:

9

D

Atesto que o material/Ser-

viço foi entregue / prestado

09 de julho de 2018

MG 991.53500

164362200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851397	0	1.876,00
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851397	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos setenta e seis reais -----

----- e centavos acima

a Anderson Pereira da Silva Lima ou à sua ordem

Contagem 09 de julho de 2018

BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 06/2018

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



Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
09 de julho de 2018
MG 991.53500
164362200

45/145

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado
09.07.18
M.G.E. 991.335
100362006

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

Recibo de Pagamento

Referência JUNHO/2018 Folha MENSAL Fís 1/1

Matrícula 000000438	Nome ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	PAGO COM RECURSO <u>SDHC</u>
CPF 036.502.887-88	Cargo/Nível FISIOTERAPEUTA /	CHEQUE N.º <u>85735-1</u>
Data Admissão 03/08/2016.	Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	BANCO <u>Brasul SA</u> NO <u>1229-1</u> <u>c.c. 121.480-0</u>

Proventos			Descontos		
Descrição	Qtde	Valor	Descrição	Qtde	Valor
SALARIO	30,00	2.168,40	INSS MES	9,00	198,42
DIF SALARIO MENSAL		36,25	VALE TRANSPORTE		130,10
CRED ARRED FLS ANT		0,10	DEB ARREDONDAMENTO		0,23
TOTAL DE PROVENTOS		2.204,75	TOTAL DE DESCONTOS		328,75

LÍQUIDO A RECEBER 1.876,00

Salário Base 2.168,40	Sal. Contrib. INSS 2.204,65	Base Cál. FGTS 2.204,65	FGTS Mês 176,37	Base Cál. IRRF 2.006,23
--------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------

Recebi em: / /

PONTO

CARTÃO DE PONTO

De 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 03/10/2018

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
01/06/2018	SEX	:	:	:	:	Feriado		
02/06/2018	SAB	:	:	:	:			
03/06/2018	DOM	:	:	:	:			
04/06/2018	SEG	07:46	:	:	11:59	04:13	01:47	
05/06/2018	TER	12:51	:	:	17:04	04:13	01:47	
06/06/2018	QUA	12:37	:	:	16:59	04:21	01:39	
07/06/2018	QUI	07:43	:	:	11:56	04:12	01:48	
08/06/2018	SEX	07:44	:	:	11:58	04:14	01:46	
09/06/2018	SAB	:	:	:	:			
10/06/2018	DOM	:	:	:	:			
11/06/2018	SEG	07:55	:	:	12:02	04:06	01:54	
12/06/2018	TER	12:56	:	:	17:08	04:11	01:49	
13/06/2018	QUA	:	:	:	:	Semin. Interno		
14/06/2018	QUI	07:50	:	:	12:02	04:11	01:49	
15/06/2018	SEX	07:51	:	:	12:11	04:20	01:40	
16/06/2018	SAB	:	:	:	:			
17/06/2018	DOM	:	:	:	:			
18/06/2018	SEG	07:46	:	:	12:12	04:26	01:34	
19/06/2018	TER	12:46	:	:	17:02	04:15	01:45	
20/06/2018	QUA	12:55	:	:	16:55	03:59	02:01	
21/06/2018	QUI	07:51	:	:	12:02	04:10	01:50	
22/06/2018	SEX	:	:	:	:	Dia Compensado		
23/06/2018	SAB	:	:	:	:			
24/06/2018	DOM	:	:	:	:			
25/06/2018	SEG	07:50	:	:	12:00	04:09	01:51	
26/06/2018	TER	12:50	:	:	17:01	04:11	01:49	
27/06/2018	QUA	:	:	:	:	JOGO BRASIL		
28/06/2018	QUI	07:55	:	:	12:03	04:08	01:52	
29/06/2018	SEX	07:50	:	:	12:10	04:19	01:41	
30/06/2018	SAB	:	:	:	:			

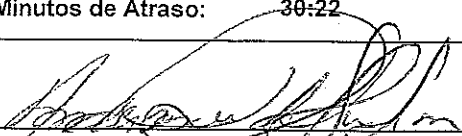
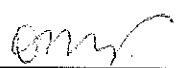
Total Minutos de Atraso:

30:22

Horas Mês:

60

Horas Trabalhadas 71:38


Assinatura do Funcionário
Assinatura da chefia