

**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) 33-2153

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

Utilidade 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

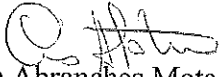
Site: www.cais.org.br

E-mail: cais@cais.org.br

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que efetuamos o pagamento de parte salário 08/2018 (período de 01/08/2018 a 21/08/2018) para Érica Cristina Ferreira de Souza no valor de R\$1.319,57 (Hum mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) com recurso do convênio e o restante com outra fonte de recursos através do cheque 000315, C.C. 02890707988-8, Sicoob Credicom no valor de R\$653,43 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos). (Documentos anexo).

Contagem, 06 de Setembro de 2018.


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

188/300

1.319,57-----

Hum mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos---

Erica Cristina Ferreira de Sousa

Contagem 05 setembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		851430		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 121.190-0		AGÊNCIA: 1229-7	Nº DO CHEQUE:
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO SALARIO 08/2018		SDHC	
					BOM PARA: ____/____/____
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 09 18
 URG. 991-5358
 16-13-6985

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851430	5	1.319,57-----
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851430	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos----- e centavos acima.

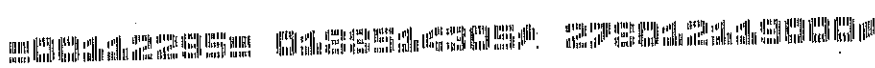
a Erica Cristina Ferreira de Sousa ou à sua ordem

Contagem 05 de setembro de 2018



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

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



Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05 09 18
 URG. 991-5358
 16-13-6985

188/300

653,43-----

Seiscentos e cinquenta e tres reais e quarenta e tres centavos-----

Erica Cristina Ferreira de Sousa

Contagem 05 setembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		000315		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		SICOOB		AGÊNCIA:	4027
UTILIZADO PARA:		VR REF PAGTO SALARIO 08/2018 PARTE CAIS			
				BOM PARA: / /	
VISTOS		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:		
CONTADOR		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Atença que o mesenhal/Com
 viciol entregue / prestado
 05 09 18
 466 991-5350
 10-B-68-833

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	8	6838	653,43-----
018	756	4027	1	028907988-8	1	001	000315	8	6838	
018	756	4027	1	028907988-8	1	001	000315	8	6838	

Pague por este
 Cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e tres reais e quarenta e tres centavos-----
 e centavos acima
 a Erica Cristina Ferreira de Sousa ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDICOM
 EMPRESARIAL Confecção: 06/2018
 SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
 MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE
 DE MINAS GERAIS LTDA.
 RUA CICERO FERREIRA, 71
 SERRA, BELO HORIZONTE MG
 TEL.: 31-2127-6300 Ouvidoria - 08007250996
 Central de Atendimento do Banco Central (DDC) 0800-9792345

Contagem 05 de setembro de 2018
 UC4027SICOOBCENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S0003150CA027SICOOBCENTRO DE ATENDIMENT
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO S
 CNPJ: 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 08/2017 TEL.: 31-3393-1988



Atença que o mesenhal/Com
 viciol entregue / prestado
 05 09 18
 466 991-5350
 10-B-68-833

150/300

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
AGOSTO/2018

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Matrícula 00000392	Nome ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	Ativo que o material/Ser- viço foi entregue / prestado 06, 07, 18 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31
062.940.346-55	Cargo/Nível FONOAUDIOLOGO (A) /	
Data Admissão 13/05/2013	Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	

Proventos			Descontos		
Descrição	Qlde	Valor	Descrição	Qlde	Valor
SALARIO	30,00	2.168,40	INSS MES	9,00	195,16
CRED ARRED FLS ANT		0,16	DEB ARREDONDAMENTO		0,40
TOTAL DE PROVENTOS 2.168,56			TOTAL DE DESCONTOS 195,56		

PAGO COM CHEQUE SDHC
 CHEQUE Nº 854430
 BANCO: Brasil S.A. Nº 1225-7
 C.C. 121190-0

Feliz Aniversário!!!

LÍQUIDO A RECEBER 1.973,00

Base 2.168,40	Sal. Contrib. INSS 2.168,40	Base Cál. FGTS 2.168,40	FGTS Mês 173,47	Base Cál. IRRF 1.973,24
------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------

Recebi em: 06/08/18 Erica Sousa

151/300

PONTO

CARTÃO DE PONTO

De 01/08/2018 a 31/08/2018

Emissão: 03/10/2018

Página: 1

Matricula: 000712

Nome: ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA Cargo: FONOAUDIOL

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
01/08/2018	QUA	13:02	:	:	17:15	04:15		
02/08/2018	QUI	13:00	:	:	17:05	04:05		
03/08/2018	SEX	13:10	:	:	17:15	04:15		
04/08/2018	SAB	:	:	:	:			
05/08/2018	DOM	:	:	:	:			
06/08/2018	SEG	13:00	:	:	17:05	04:05		
07/08/2018	TER	13:02	:	:	17:05	04:05		
08/08/2018	QUA	13:02	:	:	17:06	04:06		
09/08/2018	QUI	13:05	:	:	17:02	04:02		
10/08/2018	SEX	13:00	:	:	17:05	04:05		
11/08/2018	SAB	:	:	:	:			
12/08/2018	DOM	:	:	:	:			
13/08/2018	SEG	13:00	:	:	17:00	04:00		
14/08/2018	TER	13:05	:	:	17:10	04:10		
15/08/2018	QUA	13:02	:	:	17:05	04:05		
16/08/2018	QUI	13:02	:	:	17:05	04:05		
17/08/2018	SEX	13:05	:	:	17:05	04:05		
18/08/2018	SAB	:	:	:	:			
19/08/2018	DOM	:	:	:	:			
20/08/2018	SEG	13:05	:	:	17:10	04:10		
21/08/2018	TER	13:06	:	:	17:10	04:10		
22/08/2018	QUA	13:02	:	:	17:05	04:05		
23/08/2018	QUI	13:06	:	:	17:10	04:10		
24/08/2018	SEX	13:00	:	:	17:05	04:05		
25/08/2018	SAB	:	:	:	:			
26/08/2018	DOM	:	:	:	:			
27/08/2018	SEG	13:00	:	:	17:02	04:02		
28/08/2018	TER	12:59	:	:	17:02	04:03		
29/08/2018	QUA	13:00	:	:	17:05	04:05		
30/08/2018	QUI	:	:	:	:	Feriado		
31/08/2018	SEX	:	:	:	:	Feriado		

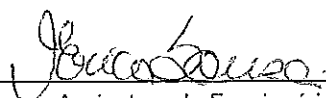
Total Minutos de Atraso:

0:00


Horas Mês:

80

Horas Trabalhadas 86:13



Assinatura do Funcionário



Assinatura da chefia