



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:
73-2153

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:

Id 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 os cheques referente pagamento salário 08/2018, não foram cruzados e também ficaram faltando cópias dos cheques de alguns dos funcionários referente completo salário pago pela instituição através de recibos e RPCIs (anexo), devido esquecimento do setor financeiro da Instituição.

Salário 08/2018 pagos com recurso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2018, foi a partir de 22/08/2018.

Contagem, 13 de setembro de 2018.


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

552,90

Quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos

Anderson Pereira da Silva Lima

Contagem 13 setembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851431

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

C.C. 121190-0 -

lizado para

Pagto referente salario 08/2018 -

SDHC

Vistos

Contador

CAIXA

C/CORRENTE

TALÃO

Cheque assinado por:

Atento que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado

13 09 18

MG 6.991.535 em

MG-13.652.833

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018 003	001 001	1229 1229	7 7	4 4	121.190-0 1211900	8 8	000 000	851431 851431	3 3	552,90

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos

e centavos acima

a Anderson Pereira da Silva Lima

ou à sua ordem

Contagem 13 de setembro 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 CAIS
(INP) 21-725-056/000183
CLIENTE-BANEARIO DESDE 09/2001

Atento que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado

09 18

MG 6.991.535 em

MG-13.652.833

Recibo de Pagamento

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

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

Referência
AGOSTO/2018

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Recebi em: 08/08/2018
[Assinatura]

Matrícula		Nome	
000000438		ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA	
CPF		Cargo/Nível	
036.502.887-88		FISIOTERAPEUTA /	
Data Admissão		Localção	
03/08/2016		ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS	
Proventos		Descontos	
Descrição	Clde	Clde	Valor
SALARIO	30,00	9,00	195,16
CRED ARRED FLS ANT			130,10
			0,35
			0,21
			2.168,40
			0,21
TOTAL DE PROVENTOS		325,61	

Aviso que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 13/08/18
 MG 6.991.335000
 [Assinatura]

TOTAL DE DESCONTOS		1.843,00	
LIQUIDO A RECEBER		1.973,24	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
2.168,40	2.168,40	2.168,40	1.973,24
		FGTS Mês	
		173,47	

PONTO

CARTÃO DE PONTO

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

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

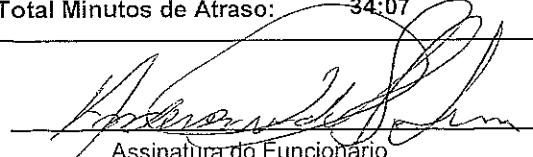
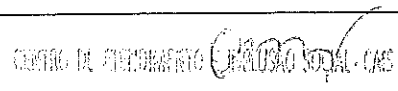
às 17:00

Data	Sem.	Entrada	Saida	Entrada1	Saida1	Total	Atraso	Evento/Justificativa
01/08/2018	QUA	12:20	:	:	17:00	04:40	01:20	
02/08/2018	QUI	07:55	:	:	12:05	04:10	01:50	
03/08/2018	SEX	07:40	:	:	12:10	04:30	01:30	
04/08/2018	SAB	:	:	:	:			
05/08/2018	DOM	:	:	:	:			
06/08/2018	SEG	12:35	:	:	17:00	04:25	01:35	
07/08/2018	TER	12:40	:	:	17:02	04:22	01:38	
08/08/2018	QUA	12:30	:	:	17:02	04:32	01:28	
09/08/2018	QUI	07:55	:	:	12:05	04:10	01:50	
10/08/2018	SEX	07:56	:	:	12:05	04:09	01:51	
11/08/2018	SAB	:	:	:	:			
12/08/2018	DOM	:	:	:	:			
13/08/2018	SEG	12:55	:	:	17:03	04:08	01:52	
14/08/2018	TER	12:45	:	:	17:02	04:17	01:43	
15/08/2018	QUA	12:46	:	:	17:00	04:14	01:46	
16/08/2018	QUI	07:59	:	:	12:05	04:06	01:54	
17/08/2018	SEX	07:52	:	:	12:05	04:13	01:47	
18/08/2018	SAB	:	:	:	:			
19/08/2018	DOM	:	:	:	:			
20/08/2018	SEG	12:40	:	:	17:00	04:20	01:40	
21/08/2018	TER	12:40	:	:	17:00	04:20	01:40	
22/08/2018	QUA	12:36	:	:	17:02	04:26	01:34	
23/08/2018	QUI	07:40	:	:	12:00	04:20	01:40	
24/08/2018	SEX	07:55	:	:	12:06	04:11	01:49	
25/08/2018	SAB	:	:	:	:			
26/08/2018	DOM	:	:	:	:			
27/08/2018	SEG	12:40	:	:	12:03	23:23		
28/08/2018	TER	12:45	:	:	17:00	04:15	01:45	
29/08/2018	QUA	12:55	:	:	17:00	04:05	01:55	
30/08/2018	QUI	:	:	:	:	Feriado		
31/08/2018	SEX	:	:	:	:	Feriado		

Total Minutos de Atraso: 34:07

Horas Mês: 60

Horas Trabalhadas 93:53


Assinatura do Funcionário
Assinatura da chefia