



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) 3393-2153

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

Inscrição de 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 depósito no valor de R\$517,40 (quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos) dia 13/12/2018 (anexo), como contrapartida da OSC para complemento de salário 11/2018, referente a Anderson Pereira da Silva Lima.

Contagem, 13 de dezembro de 2018.

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

517,40-----

Quinhentos e dezeseite reais e quarenta centavos-----

Centro de Atendimento e Inclusao Social

Contagem 12 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº		854411		<input type="checkbox"/> VISADO	<input type="checkbox"/> CRUZADO
DO BANCO:		BRASIL CC 5649-9		AGÊNCIA:	0503-7
UTILIZADO PARA:		VR REF REEMBOLSO BB CC 121190- 0 - SDHC			
REFERENTE SALARIO 11/2018					
					BOM PARA: / /
VISTOS		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR:	
		C/ CORRENTE			
		TALÃO			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854411	5	R\$ 517,40-----
018	001	0503	7	4	5.649-9	0	800	854411	5	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dezeseite reais e quarenta centavos-----

----- e centavos acima

a Centro de Atendimento e Inclusao Social ou à sua ordem

Contagem 12 de dezembro 11 de 2018



EMPRESA CONTAGEM MG
 00.000.000/0503.77
 AV CARD E PACELLI 1966
 CID INOL CONTAGEM MG
 CONFECCAO: 12/2018

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



Aleixo que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 12 12 18
 MG-D 653833
 M.G. 991.5350

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - Autoatendimento - 15:51:15
482671813 1051

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA:	1229-7
CONTA:	121.190-0
VALDR *	517,40
NR. ENVELOPE	1.737.415.917

* Acolhido em: 13/12/2018, na Agência 4826-7.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - Autoatendimento - 15:51:15
482671813 1051

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA:	1229-7
CONTA:	121.190-0
VALOR *	517,40
NR. ENVELOPE	1.737.415.917

* Acolhido em: 13/12/2018, na Agência 4826-7.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

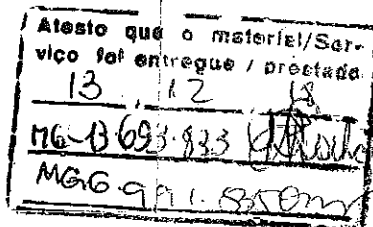
Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



1.973,00//

Hum mil novecentos e setenta e tres reais

ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA

CONTAGEM

14

DEZEMBRO

2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851484

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

C.C. 121190-0-

0

Utilizado para

PAGTO REFERENTE SALARIO 11/2018

- SDHC

Vistos

Contador

CAIXA

Cheque assinado por:

C/CORRENTE

TALÃO

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
14 12 18
MG-13.693.833
MG-991.83802

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R\$	
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851484	4	1.973,00//	
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851484	4		

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e setenta e tres reais

e centavos acima

ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA

ou à sua ordem



CONTAGEM

14

de DEZEMBRO

de 2018

EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECCAO: 11/2018

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



Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
14 12 18
MG-13.693.833
MG-991.83802

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

RAJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.066/0001-83

Recibo de Pagamento

Referência
NOVEMBRO/2018

Fs
1/1

Ateste que o material/Serviço foi entregue / prestado
14/12/18
MG-136813380001-83
MAG. 791.53027

Matrícula
000000438

Nome
ANDERSON FERREIRA DA SILVA LIMA

CPF
036.502.887-88

Cargo/Nível
FISIOTERAPEUTA /

Data Admissão
03/08/2016

Lotação
ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

Descrição	Valor
SALARIO	30,00
TOTAL DE PROVENTOS	2.601,60

Descrição	Qtd	Valor
INSS MES	9,00	234,14
IRRF MES	7,50	34,76
DEBITO ARREDONDAMENTO		0,20
DEBITO ARRED FOLHAS ANTERIORE		0,50
TOTAL DE DESCONTOS		269,60

Feliz Aniversário!!!

Salário Base
2.601,60

Sal. Contrib. INSS
2.601,60

Base Calc. FGTS
2.601,60

FGTS Mês
208,13

LÍQUIDO A RECEBER

2.332,00

Base Calc. IRRF
2.367,46

Recebi em: 14/12/18

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

Empresa CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL - CAIS
Endereço RUA AJ, 171

21.725.056/0001-83
MG

Funcionário : 00000003 ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA
Cargo : FISIOTERAPEUTA
Admissão : 03/08/2016
Setor : 0000000001 CLINICO Per. de Ref. : 01/11/2018 à 30/11/2018
Horário : 13 AS 17 Emissão : 04/12/2018

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Qui 01/11	07:41	13:00	13:00	FALTA						04:00	13:00 17:00
Sex 02/11			FER	FER	FER	FER					FER
Sab 03/11			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 04/11			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 05/11	06:50	11:02	FALTA	FALTA						04:00	13:00 17:00
Ter 06/11	07:48	13:00	13:00	17:04					04:00		13:00 17:00
Qua 07/11			12:54	16:59					04:00		13:00 17:00
Qui 08/11	07:48	13:00	13:00	16:57					04:00		13:00 17:00
Sex 09/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 10/11			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 11/11			DOM	DOM	DOM	DOM				07:20	DOM
Seg 12/11	07:57	12:00	FALTA	FALTA						04:00	13:00 17:00
Ter 13/11	07:56	13:00	13:00	17:01					04:00		13:00 17:00
Qua 14/11			13:08	16:58					04:00		13:00 17:00
Qui 15/11			FER	FER	FER	FER					FER
Sex 16/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 17/11			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 18/11			DOM	DOM	DOM	DOM				07:20	DOM
Seg 19/11	08:02	12:07	FALTA	FALTA						04:00	13:00 17:00
Ter 20/11			FER	FER	FER	FER					FER
Qua 21/11			12:58	17:05					04:00		13:00 17:00
Qui 22/11	07:59	13:06	13:06	17:06					04:00		13:00 17:00
Sex 23/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 24/11			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 25/11			DOM	DOM	DOM	DOM				07:20	DOM
Seg 26/11	07:48	12:02	FALTA	FALTA						04:00	13:00 17:00
Ter 27/11	07:44	13:00	13:00	16:57					04:00		13:00 17:00
Qua 28/11	12:46	13:00	13:00	16:57					04:00		13:00 17:00
Qui 29/11	07:46	12:01	FALTA	16:58						03:58	13:00 17:00
Sex 30/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL

RESUMO			
Horas Normais	60:00		Extra A 050% : 052:13
DSR Normais	29:20		
Total Semanal	20:00		
Saldo Banc	000:00		
Adc Noturno			
Tot Descontado	53:18		
	Pagos	Desc.	
H. Trab.	36:00		
DSR		29:20	
Atrasos			
Faltas		23:58	
Saldas Antecipada			

De conformidade com a port. MTb No.3.626, de 13.11.91 Art 13, este Cartao de Ponto substitui, para todos os efeitos legais, o quadro de Horario de Trabalho inclusive o de menores

Local e Data Antagoas, 04/12/2018

Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,
ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA