

2.248.000-----

Dois mil, duzentose e quarenta e oito reais-----

Claudison Araujo Benfica

Contagem 07 de fevereiro 2019

CÓPIA DE CHEQUE Nº

851529

Visado

Cruzado

Do Banco BRASIL S/A C.C. 121190-0- 0

Utilizado para PAGTO REFERENTE SALARIO 01/2019 - SDHC

Vistos	Contador	CAIXA
7	<i>[Signature]</i>	C/CORRENTE
		TALÃO

Cheque assinado por: *[Signature]*

Ateste que o material / Serviço foi entregue / prestado  
 07 02 19  
 MG-1368833 *[Signature]*  
 MG-991-3507

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851529	8
016	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851529	8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentose e quarenta e oito reais e centavos acima

a Claudison Araujo Benfica ou à sua ordem

Contagem 07 de fevereiro de 2019

**BANCO DO BRASIL**  
 EMPRESA SAVASSI  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECOAO: 12/2018

*[Signature]*  
 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.725.056/0001-83  
 CLIENTE: BANCÁRIO DESDE 09/2001



Ateste que o material / Serviço foi entregue / prestado  
 07 02 19  
 MG-1368833 *[Signature]*  
 MG-991-3507

**CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SO**

RAJ Nº 171  
32370-270 - CONFAGEM - MG  
CNPJ: 21.725.055/0001-83

Referência  
JANEIRO/2019

Folha  
MENSAL

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
08/02/19  
16-13651-8370000  
MG 921-131022

Fis  
1/1

Data do Crédito: 08/02/19

Matrícula 000000464		Nome CLAUDISON ARAUJO BENFICA																																					
CPF 274.382.876-53		Cargo/Nível SUPERVISOR DE OFICINAS /																																					
Data Admissão 03/09/2018		Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO.																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proventos</th> <th>Qtde</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALARIO</td> <td>28,00</td> <td>2.335,19</td> </tr> <tr> <td>AUXILIO DOENCA</td> <td>2,00</td> <td>166,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL DE PROVENTOS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>2.501,99</b></td> </tr> </tbody> </table>		Proventos	Qtde	Valor	SALARIO	28,00	2.335,19	AUXILIO DOENCA	2,00	166,80	<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>					<b>2.501,99</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descritão</th> <th>Qtde</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSS MES</td> <td>9,00</td> <td>225,18</td> </tr> <tr> <td>IRRF MES</td> <td>7,50</td> <td>27,96</td> </tr> <tr> <td>DEE ARREDONDAMENTO</td> <td></td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>DEBITO ARRED FLS ANT.</td> <td></td> <td>0,74</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL DE DESCONTOS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>253,99</b></td> </tr> </tbody> </table>		Descritão	Qtde	Valor	INSS MES	9,00	225,18	IRRF MES	7,50	27,96	DEE ARREDONDAMENTO		0,11	DEBITO ARRED FLS ANT.		0,74	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>					<b>253,99</b>
Proventos	Qtde	Valor																																					
SALARIO	28,00	2.335,19																																					
AUXILIO DOENCA	2,00	166,80																																					
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>																																							
		<b>2.501,99</b>																																					
Descritão	Qtde	Valor																																					
INSS MES	9,00	225,18																																					
IRRF MES	7,50	27,96																																					
DEE ARREDONDAMENTO		0,11																																					
DEBITO ARRED FLS ANT.		0,74																																					
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>																																							
		<b>253,99</b>																																					
Salário Base 2.501,99		Sal. Contrib. INSS 2.501,99																																					
		Base Cál. FGTS 2.501,99																																					
		FGTS Mes 200,16																																					
		Base Cál. IRRF 2.276,81																																					
		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>																																					
		<b>2.248,00</b>																																					

# PONTO

## CARTÃO DE PONTO

De 01/01/2019 a 31/01/2019

Emissão: 18/02/2019

Página: 1

Matricula: 000731

Nome: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

Cargo: SUPERVISOR

Depto: EDUCAÇÃO PROFIS

Turno: MENSAGEIROS

De 08:00 às 12:00

de 13:00 às 15:00

Data	Sem.	Entrada	Saida	Entrada1	Saida1	Total	Atraso	Evento/Justificativa
01/01/2019	TER	:	:	:	:			FOLGA
02/01/2019	QUA	:	:	:	:	Feriado		
03/01/2019	QUI	:	:	:	:			FOLGA
04/01/2019	SEX	07:55	12:00	13:00	17:00	08:05		
05/01/2019	SAB	:	:	:	:			
06/01/2019	DOM	:	:	:	:			
07/01/2019	SEG	07:59	12:00	13:00	17:00	08:01		
08/01/2019	TER	:	:	:	:			FOLGA
09/01/2019	QUA	08:00	12:05	13:00	17:00	08:05		
10/01/2019	QUI	:	:	:	:			FOLGA
11/01/2019	SEX	08:05	12:10	13:00	17:00	08:10		
12/01/2019	SAB	:	:	:	:			
13/01/2019	DOM	:	:	:	:			
14/01/2019	SEG	08:05	12:10	13:00	17:00	08:10		
15/01/2019	TER	:	:	:	:			FOLGA
16/01/2019	QUA	07:55	12:00	13:00	17:00	08:05		
17/01/2019	QUI	:	:	:	:			FOLGA
18/01/2019	SEX	08:10	12:05	13:00	17:08	08:13		
19/01/2019	SAB	:	:	:	:			
20/01/2019	DOM	:	:	:	:			
21/01/2019	SEG	08:05	12:00	13:00	17:10	08:10		
22/01/2019	TER	:	:	:	:			FOLGA
23/01/2019	QUA	08:02	12:05	13:00	17:00	08:05		
24/01/2019	QUI	:	:	:	:			FOLGA
25/01/2019	SEX	08:00	12:05	13:00	17:00	08:05		
26/01/2019	SAB	:	:	:	:			
27/01/2019	DOM	:	:	:	:			
28/01/2019	SEG	08:00	12:05	13:00	17:00	08:05		
29/01/2019	TER	:	:	:	:			Licença
30/01/2019	QUA	:	:	:	:			Licença
31/01/2019	QUI	:	:	:	:			FOLGA

Total Minutos de Atraso: 0:00

Horas Mês: 100

Horas Trabalhadas 88:00

Assinatura do Funcionário

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

Assinatura da chefia



LUMINE  
clínica e cirurgia oftalmológica

Yehuda Waisberg

CRM MG - 7.640

Maria Ângela Moura

CRM MG - 21.255

Vanessa Waisberg

CRM MG - 47.844

Belo Horizonte, 29/01/19

Atestado Médico.

Atesto, para os devidos fins, que Claudison Araújo Benfica não pode comparecer ao trabalho, do dia 29/01/19 ao dia 30/01/19, por estar acompanhando Cristina Abranches Mota Batista, que submeteu-se a cirurgia oftalmológica (CID Z- 763).

