



Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Doc. Credito			Mensagem		

Ocorrência: Confirmação de agendamento pagamentos para 08/03/2019

001	3.494-0	000.000.030.162-0	ANDERSON PEREIRA DA	1.295,79	
000000022019			Confirmação de agendamento		

001	1.633-0	000.000.065.526-0	CAMILA XAVIER FRANCA	1.381,00	
000000022019			Confirmação de agendamento		

001	1.626-8	000.000.142.701-6	CLAUDISON ARAUJO BENFICA	2.249,00	
000000022019			Confirmação de agendamento		

001	4.283-8	000.000.028.225-1	ESTEFANIO ALVARES	2.742,00	
000000022019			Confirmação de agendamento		

001	3.609-9	000.000.018.563-9	REJANE XAVIER PALHARES	1.230,00	
000000022019			Confirmação de agendamento		

Ocorrência: Conta corrente/dv do favorecido pagamentos para 08/03/2019

001	4.860-7	000.000.100.677-0	ERICA CRISTINA FERREIRA	1.650,57	
000000022019			Conta corrente/dv do favorecido inválido		

Total parcial:			6		10.548,36
----------------	--	--	---	--	-----------

Total geral:			6		10.548,36
--------------	--	--	---	--	-----------

Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC  
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002-18  
Pagamento de Salário 02/19.

Nº	NOME	FUNÇÃO	LÍQUIDO
1	Anderson Pereira da Silva Lima	Fisioterapeuta	R\$ 1.295,79
2	Camila Xavier França	Secret. Atendimento	R\$ 1.381,00
3	Claudison Araujo Benfica	Sup. De Oficina	R\$ 2.249,00
4	Dinalva Martins Irias	Coord. Atendimento	R\$ -
5	Erica Cristina Ferreira de Sousa	Fonoaudiologa	R\$ -
6	Estefanio Alvares Ferreira	Superv. Operacional	R\$ 2.742,00
7	Rejane Xavier Palhares	Terap Ocup	R\$ 1.230,00
8	Robson Frias Pania	Super. Adm	R\$ -
SUBTOTAL SDHC - BB CC 21190-7			R\$ 8.897,79

BANCO DO BRASIL S.A.

SISBB  
PGTM3623

Pagamentos por Conta de Terceiros  
Comprovante de Crédito em Conta

29/03/2019  
11:49:37

Pagador: CENTRO DE ATENDIMENTO E I  
Finalidade: Pagamento de Salário

Favorecido: ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA

Agencia: 3494-0 - CENTRO CULTURAL

Conta: 30.162-0

CPF/CNPJ: 036.502.887-88

Data de Pagamento: 11.03.2019

Valor (R\$): 1.295,79

Nr.Autenticacao 1.2A2.BBC.B92.E93.981

Impresso por F6172486 LEANDRA MIRANDA SOUZA

Atento que o material/Ser- viço foi entregue / prestado
11 03 19
INGO. G. S. SILVA
CC-13695 8834/19

Jacqueline da Silva Leite  
21/03/19

**CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO**

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

Referência  
**FEVEREIRO/2019**

Folha  
**MENSAL**

Fls  
**1/1**

Atestado que o material/Ser-  
viço foi entregue / orçado  
**12.03.19**  
**MG-10.03.2019**  
**MG.991.53807**

Matrícula  
**000000438**

Nome  
**ANDERSON PEREIRA DA SILVA LIMA**

Cargo/Nível  
**FISIOTERAPEUTA /**

Data Admissão  
**03/08/2016**

Localização  
**ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS**

Descrição	Proventos	Quil	Valor	Descontos	Quil	Valor	
SALARIO	30,00		2.601,60				
CRED ARRED FLS ANT			0,30				
				INSS MES	9,00	234,14	
				IRRF MES	7,50	34,76	
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>			<b>2.601,90</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>268,90</b>

Salário Base  
**2.601,60**

Sal. Contrib. INSS  
**2.601,60**

Base Cál. FGTS  
**2.601,60**

Base Cál. IRRF  
**2.367,46**

**LÍQUIDO A RECEBER**

**2.333,00**

FGTS Mês  
**208,13**

**208,13**

Data do Crédito: **12/03/19**

# PONTO

# CARTÃO DE PONTO

De 01/02/2019 a 28/02/2019

Emissão: 12/03/2019

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	Saída	Entrada1	Saída1	Total	Atraso	Evento/Justificativa
01/02/2019	SEX	:	:	:	:			FOLGA
02/02/2019	SAB	:	:	:	:			
03/02/2019	DOM	:	:	:	:			
04/02/2019	SEG	:	:	:	:			FOLGA
05/02/2019	TER	08:00	12:00	12:55	17:00	08:05		
06/02/2019	QUA	07:59	12:01	13:00	17:00	08:02		
07/02/2019	QUI	08:00	12:10	13:00	17:00	08:10		
08/02/2019	SEX	:	:	:	:			FOLGA
09/02/2019	SAB	:	:	:	:			
10/02/2019	DOM	:	:	:	:			
11/02/2019	SEG	:	:	:	:			FOLGA
12/02/2019	TER	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00		
13/02/2019	QUA	07:59	12:00	12:55	17:00	08:06		
14/02/2019	QUI	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00		
15/02/2019	SEX	:	:	:	:			FOLGA
16/02/2019	SAB	:	:	:	:			
17/02/2019	DOM	:	:	:	:			
18/02/2019	SEG	:	:	:	:			FOLGA
19/02/2019	TER	08:05	12:10	13:00	17:00	08:10		
20/02/2019	QUA	08:55	12:00	13:00	17:00	07:05		
21/02/2019	QUI	07:55	12:00	13:00	17:00	08:05		
22/02/2019	SEX	:	:	:	:			FOLGA
23/02/2019	SAB	:	:	:	:			
24/02/2019	DOM	:	:	:	:			
25/02/2019	SEG	:	:	:	:			FOLGA
26/02/2019	TER	07:59	12:00	13:00	17:00	08:01		
27/02/2019	QUA	07:59	12:00	13:00	17:00	08:01		
28/02/2019	QUI	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00		

Total Minutos de Atraso: 0:00

Horas Mês: 60

Horas Trabalhadas 95:05

Assinatura do Funcionário

Assinatura da chefia

CENTRO DE ATENDIMENTO A REABILITAÇÃO SOCIAL - CAS