



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

05/08/2019

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 07/08/2019 Remessa: 48</b>					
CLAUDISON ARAUJO BENFICA ✓	274.382.876-53	001	1626-8	142.701-6	3.273,67
DINALVA MARTINS IRIAS ✓	867.102.656-68	001	3068-6	30.254-6	3.924,04
ESTEFANIO ALVARES ✓	002.403.646-35	001	4283-8	28.225-1	2.981,99
MARYANA SOARES DE SOUZA ✓	01.635.424-06	001	4238-2	15.395-8	2.162,97
REJANE XAVIER PALHARES ✓	067.828.236-67	001	3609-9	18.563-9	455,59
ROBSON FRIAS PANTA ✓	874.735.266-34	001	1630-6	58.074-0	2.481,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.280,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.280,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>6</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) e no valor total de R\$ 15.280,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 1229-7

Conta Corrente Debitada: 000.602.171-9

Conveniente: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

## Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania - SDHC

Termo de Colaboração 003/19

Pagamento de Salário 07/19.

Nº	NOME	FUNÇÃO	LÍQUIDO	DIFERENÇA DISSÍDIO	LÍQUIDO CAIS	TOTAL
1	Claudison Araujo Benfica	Sup. De Oficina	R\$ 3.139,06	R\$ 134,61	R\$ -	3.273,67
2	Dinalva Martins Irias	Coord. Atendimento	R\$ 3.772,08	R\$ 151,96	R\$ 7,31	3.931,35
3	Estefanio Alvares Ferreira	Superv. Operacional	R\$ 2.850,64	R\$ 131,35	R\$ 23,28	3.005,27
4	Maryana Soares de Souza Capanema	Fonoaudióloga	R\$ 2.051,92	R\$ 111,05	R\$ 392,02	2.554,99
5	Rejane Xavier Palhares	Terap Ocup	R\$ 394,79	R\$ 60,80	R\$ -	455,59
6	Robson Frias Panta	Super. Adm	R\$ 2.414,88	R\$ 67,10	R\$ 216,67	2.698,65
SUBTOTAL SDHC - BB CC 602171-9			R\$ 14.623,37	R\$ 656,87	R\$ 639,28	17.421,47
TOTAL			R\$ 15.280,24			2.141,23

177/423



08/08/2019

- BANCO DO BRASIL -

11:12:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1229-7

CONTA: 602171-9

DATA DA TRANSFERENCIA:

07/08/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

3.273,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDISON ARAUJO BENFICA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1626-8

CONTA: 142701-6

Atesto que o material/Ser-  
vico foi entregue / prestado  
07 08 19  
R\$ 6.991,35  
109.20784898

Nr. da Autenticação: D.960.96B.516.F13.193

**CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO**

R.A. Nº 171  
32.370-270 - CONTAGEM - MG  
CNPJ: 21.725.058/0001-83

Referência  
JULHO/2019

Folha  
MENSAL

Fs  
1/1

Matrícula 000000464  
Nome CLAUDISON ARAUJO BENFICA  
CPF 274.382.876-53  
Cargo/Nível SUPERVISOR DE OFICINAS /  
Data Admissão 03/09/2018  
Lotação ATENDIMENTO PEDAGOGICO

Descrição	Clide	Valor
SALARIO	30,00	3.680,73

Descrição	Clide	Valor
INSS MES	11,00	404,88
IRRF MES	15,00	136,58
DEBITO ARRED FLS ANT		0,21

TOTAL DE PROVENTOS

3.680,73

TOTAL DE DESCONTOS

541,67

Salário Base 3.680,73

Sal. Contrib. INSS 3.680,73

Base Calc. FGTS 3.680,73

FGTS Mes 294,46

Base Calc. IRRF 3.275,85

**LÍQUIDO A RECEBER**

**3.139,06**

Data do Crédito: 02/08/2019

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
02 08 19  
1956 791.35222  
CPF 2072222

*[Handwritten Signature]*

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

RAJ Nº 171  
32.570-270 - CONTAGEM - MG  
CNPJ: 21.725.055/0001-83

Referência: JULHO/2019  
Folha: MENSAL TOTALIZADORA I

Fs: 1/1

Matrícula: 00000464  
Nome: CLAUDISON ARAUJO BENFICA  
CPF: 274.382.876-53  
Cargo/Nível: SUPERVISOR DE OFICINAS /  
Data Admissão: 03/09/2018  
Lotação: ATENDIMENTO PEDAGOGICO

Descrição	Valor	Clide	Valor
DIF SALARIO MENSAL	177,94		
DIF INSS MES	19,57		
DIF IRRF MES	23,76		

TOTAL DE PROVENTOS	177,94	TOTAL DE DESCONTOS	43,33
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>134,61</b>	
Salário Base	0,00	Base Cál. FGTS	0,00
Sel. Contrib. INSS	177,94	Base Cál. IRRF	158,37
		FGTS Mês	0,00

Data do Crédito: 07/08/19

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado

07 08 19

MG0. 991.535.022

JHP 20.789.800

*[Assinatura]*

180/423

**ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO**

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

21.725.056/0001-83  
MG

Funcionário : 00000040 CLAUDISON ARAUJO BENFICA  
Cargo : SUPERVISOR DE OFICINAS  
Admissão : 03/09/2018  
Setor : 0000000004 PEDAGÓGICO Per. de Ref. : 01/07/2019 à 31/07/2019  
Horário : 08 AS 17 Emissão : 01/08/2019

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Seg 01/07			08:46	12:08	13:14	17:00			07:14	00:46	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 02/07			07:50	12:00	FG	FG			04:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 03/07			08:13	12:30	13:16	17:02			07:47	00:13	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 04/07			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 05/07			08:13	12:01	12:37	17:00			07:47	00:13	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 06/07			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 07/07			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 08/07			FALTA	12:30	FALTA	17:00				08:00	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 09/07			08:12	12:03	FG	FG			03:51	00:12	08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 10/07	07:49	08:00	08:00	12:08	13:09	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 11/07			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 12/07			08:08	FALTA	FALTA	17:02				08:02	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 13/07			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 14/07			DOM	DOM	DOM	DOM				07:20	DOM
Seg 15/07			07:58	12:01	12:40	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 16/07			07:56	12:00	FG	FG			04:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 17/07			08:12	11:39	13:49	17:02			06:38	01:22	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 18/07			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 19/07			08:30	12:19	12:53	16:56			07:26	00:30	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 20/07			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 21/07			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 22/07			08:18	13:23	14:20	17:00			07:42	00:18	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 23/07			08:06	12:00	FG	FG			04:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 24/07			08:10	12:00	12:41	15:50			06:50	01:10	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 25/07			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sex 26/07			COMP	COMP	COMP	COMP			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 27/07			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 28/07			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 29/07			COMP	COMP	COMP	COMP			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 30/07			COMP	COMP	COMP	COMP			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 31/07			08:43	12:03	12:29	17:01			07:17	00:43	08:00 12:00 13:00 17:00

RESUMO		
Horas Normais	152:00	
DSR Normais	29:20	
Total Semanal	40:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado	28:49	
	Pagos	Desc.
H. Trab.	114:32	
DSR	22:00	07:20
Atrasos		04:17
Faltas	15:57	16:02
Saídas Antecipada		01:10

Extra A 050% : 002:29

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

Contagem 07, 08, 19

Local e Data

Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,  
CLAUDISON ARAUJO BENFICA