



JUSTIFICATIVA

Telefone: (31) 3353-1787
Telefax: (31) 3393-1988

BASE
(31) 3393-2153

TELEMARKETING
(31) 3394-9000

Rua AJ, nº 171, Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-270

BASE
Av. Um, nº 595 - Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-160

TELEMARKETING
Av. Um, 645 - Conjunto
Água Branca -
Contagem - MG - CEP
32370-160

Inscrições:
CGC 21.725.056/0001-83
Estadual
186.31.777.71.00.00

Certificado de Entidade
Fins Filantrópicos
Nº 28984.012392/93-15

Utilidade Pública Federal
nº 25 de 13/10/1987
Estadual nº 13827 de
30/03/2001
Municipal nº 1453 de
07/01/1981

~~Diretor Presidente - CEP~~
Eliana Tameirão Pires

Esclarecemos que a colaboradora Marilda Tomaz Felipe obteve seu pagamento de férias do período aquisitivo 2017/2018, na data de 14/03/2019.

Informamos que conforme concordância entre as partes, ou seja, empregador e colaborador, a colaboradora por motivos maiores (particular) solicitou que gozasse desse período, 08 dias de 06/11/19 a 13/11/19, conforme demonstrado em ponto.

Contagem, 05 de dezembro de 2019.


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



88/494

06/12/2019

- BANCO DO BRASIL -

08:37:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.048.681-7

DATA DA TRANSFERENCIA:

05/12/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.190,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILDA TOMAZ FELIPE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.626-8

CONTA: 000.000.105.490-2

Nr. da Autenticação: 5.9CD.1E2.48F.FDD.C89





89/484

13/02/2020

- BANCO DO BRASIL -

12:00:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1229-7

CONTA: 601055-5

DATA DA TRANSFERENCIA:

18/12/2019

NUMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

595,46

***** TRANSFERIDO PARA:

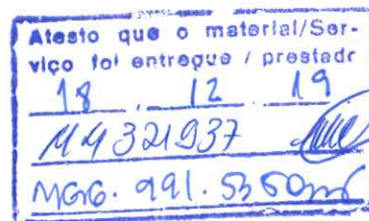
CLIENTE: MARILDA TOMAZ FELIPE

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1626-8

CONTA: 105490-2

Nr. da Autenticação: D.117.7A6.A58.76E.4D9



90/84

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

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

Referência
NOVEMBRO/2019

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Data do Crédito: 05/12/19
Chaves e Formas de Pagar

Matrícula: 000000177
 Nome: MARIILDA TOMAZ FELIPE
 Cargo/Nível: ENFERMEIRO (A) /
 Data Admissão: 16/04/2002
 Lotação: ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS

Descrição	Valor	Clde	Preventos	Valor	Clde	Descntos	Valor	
SALARIO	1.963,06	30,00		1.963,06				
INSS MES						9,00	176,68	
TOTAL DE PROVENTOS				1.963,06	TOTAL DE DESCNTOS			

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 05-12-19
 466.721.53578
 43264432

Salário Base: 1.963,06
 Sal. Contrib. INSS: 1.963,06
 Base Cálculo FGTS: 1.963,06
 FGTS Mes: 157,04
 Base Cálculo IRRF: 1.786,38

LÍQUIDO A RECEBER: 1.786,38

91/484

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

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

21.725.056/0001-83
MG

Funcionário : 00000014 MARILDA TOMAZ FELIPE
Cargo : ENFERMEIRA
Admissão : 16/04/2002
Setor : 0000000001 CLINICO Per. de Ref. : 01/11/2019 à 30/11/2019
Horário : MARILDA Emissão : 03/12/2019

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Sex 01/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 02/11			FER	FER	FER	FER					FER
Dom 03/11			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 04/11	12:36	13:00	13:00	18:57					04:00		13:00 17:00
Ter 05/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Qua 06/11			FERIA	FERIA	FERIA	FERIA					08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 07/11			FERIA	FERIA							08:00 12:00
Sex 08/11			FERIA	FERIA	FERIA	FERIA					FOL
Sab 09/11			FERIA	FERIA	FERIA	FERIA					SAB
Dom 10/11			FERIA	FERIA	FERIA	FERIA					DOM
Seg 11/11			FERIA	FERIA							13:00 17:00
Ter 12/11			FERIA	FERIA	FERIA	FERIA					FOL
Qua 13/11			FERIA	FERIA	FERIA	FERIA					08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 14/11	07:27	08:00	08:00	11:59					04:00		08:00 12:00
Sex 15/11			FER	FER	FER	FER					FER
Sab 16/11			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 17/11			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 18/11	12:35	13:00	13:00	16:59					04:00		13:00 17:00
Ter 19/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Qua 20/11			FER	FER	FER	FER					FER
Qui 21/11	07:30	08:00	08:00	12:02					04:00		08:00 12:00
Sex 22/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 23/11			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 24/11			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 25/11	12:36	13:00	13:00	16:59					04:00		13:00 17:00
Ter 26/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Qua 27/11	07:30	08:00	08:00	12:16	12:54	17:03			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 28/11	07:29	08:00	08:00	11:59					04:00		08:00 12:00
Sex 29/11			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 30/11			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB

RESUMO		
Horas Normais	56:00	Extra A 050% : 003:39
DSR Normais	22:00	
Total Semanal	16:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado		
	Pagos	Desc.
H. Trab.	32:00	
DSR	22:00	
Atrasos		
Faltas		
Saídas 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 Caratinga, 05, 12, 19

Marilda Tomaz Felipe
Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,
MARILDA TOMAZ FELIPE