



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

555/399

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	19.366,11			3.888,224681		
29/07/2022	SALDO ATUAL	19.538,50			3.888,224681		3.888,224681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.366,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,39
SALDO ATUAL =	19.538,50

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8301
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112/394

Extrato

Saldo de capital em 02/08/2022:	R\$ 90.662,65
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 8,89
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo Líquido em 02/08/2022:	R\$ 90.671,54

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 90.662,65
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 90.662,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Aplicação	R\$ 90.662,65	R\$ 90.662,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 90.662,65	R\$ 90.662,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

113/399

Extrato

Saldo de capital em 05/08/2022:	R\$ 90.662,65
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 22,39
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 05/08/2022:	R\$ 90.685,04

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 90.662,65
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 05/08/2022:	R\$ 90.685,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 90.662,65	R\$ 90.662,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Saldo Final	R\$ 90.685,04	R\$ 90.662,65	R\$ 22,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00

114/394

DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA (REEMBOLSO) DA OSC REFERENTE CUSTEIO E TARIFA BANCÁRIA

DATA CRÉDITO	VR. DEP. CUSTEIO	VR. DEP. TARIFA	HISTÓRICO
08/06/2022		R\$ 3,40	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 07/06/2022
08/06/2022		R\$ 44,20	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 07/06/2022
10/06/2022		R\$ 58,00	Reembolso referente débito Tarifa Pacote Serviços dia 10/06/2022
28/06/2022	R\$ 154,45		Reembolso referente Consórcio Ótimo pago 28/06/2022 no valor de R\$479,95
01/07/2022	R\$ 216,68		Reembolso referente FGTS comp. 12/2021 encargos, pago em 25/01/2022 no valor total de R\$4.128,96, conforme APC datada de 08/07/2022.
01/07/2022	R\$ 35,26		Reembolso referente INSS comp. 12/2021 multa, pago em 25/01/2022 no valor total de R\$2.172,31, conforme APC datada de 08/07/2022.
07/07/2022	R\$ 3.430,05		Reembolso referente férias de Talita, pago em 04/02/2022 no valor total de R\$3.430,05, conforme APC datada de 03/05/2022.
07/07/2022	R\$ 351,37		Reembolso referente IRRF férias de Talita, pago em 07/02/2022 no valor total de R\$351,37, conforme APC datada de 03/05/2022.
28/07/2022	R\$ 75,36		Reembolso referente Semax paga 15/07/2022 no valor total de R\$415,36.
28/07/2022	R\$ 191,86		Reembolso referente CEMIG paga 18/07/2022 no valor total de R\$897,01
28/07/2022		R\$ 44,20	Reembolso referente débito Tar Pag Salár Cred Conta dia 20/07/2022
28/07/2022		R\$ 58,00	Reembolso referente débito Tarifa Pacote Serviços dia 11/07/2022
TOTAL	R\$ 4.455,03	R\$ 207,80	

14/06/2022 08:56

JJS/394

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:31
050300503 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	3,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649

=====

NR.AUTENTICACAO	1.C91.1D6.B7B.B4A.328
-----------------	-----------------------

Atesto que o material, Ser-
viço foi entregue / prestado
08 . 06 . 22
M-5074447 (Y)
M.1600-923.004

14/06/2022 08:56

JJ6/394

08/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:31
050300503 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO ATEND INC SOCIAL
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 5.649-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	44,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 550.503.000.005.649

=====

NR.AUTENTICACAO	1.41A.F8A.DBE.09D.B75
-----------------	-----------------------

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
08.06.22
M-5074.449
M-1600723 Corp

557/394



Emissão de comprovantes - Autorizável

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:13
122901229 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
VALOR TOTAL 58,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DA3.562.48E.177.DC7

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
10.06.22
M-5074.443
M. 1600 923.004

118394

G3353008451794411
30/06/2022 09:01:57



Emissão de comprovantes - Autorizável

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:17
122901229 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	154,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
=====

NR. AUTENTICACAO	F.BB0.2CF.054.65D.643
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
28.06.22
M.507444
M.1600.723 Any

119/394

G3380113422934321
01/07/2022 13:45:15



Emissão de comprovantes - Autorizável

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:30
122901229 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	216,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
=====

NR. AUTENTICACAO	0.7B7.40F.299.349.9E8
------------------	-----------------------

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
01/07/22
M-5.074443
M. 1000.723 Gery

1201394

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:30
122901229 SEGUNDA VIA 0128

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	35,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
=====

NR.AUTENTICACAO	F.1FC.064.28C.A32.2DF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atento que o material/Serviço foi entregue / prestado.
01.07.22
M-5.074.444
M-1000.723 Cop

121/394



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330714161940601
07/07/2022 14:20:15

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:52
122901229 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.229.000.121.190
VALOR TOTAL	3.430,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
=====

NR. AUTENTICACAO	3.54B.E08.4CA.4E3.D9B
------------------	-----------------------

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado.
07/07/22
M-5074147
M.1600723 @erp

22/394

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:06:52
 122901229 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
 VALOR TOTAL 351,37

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.768.334.D25.D65.064

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 07.07.22
 M-5.074.449
 M1000723

123/394

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:11
 122901229 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2022
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
 VALOR TOTAL 75,36
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.551.D8F.87B.CAB.452

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado
 28.07.22
 M-5074.449
 M1000723 Corp

524/394

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:11
122901229 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
VALOR TOTAL 191,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
=====

NR. AUTENTICACAO E.135.11A.E2F.140.511

Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
28/07/22
M-507444
M1000723 Corp

125/394

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:12
 122901229 SEGUNDA VIA 0023
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2022
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
 VALOR TOTAL 44,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.777.9B9.5E7.D30.E7F

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 28.07.22
 M-5074447
 N.1000.723

5261394

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:59:12
 122901229 SEGUNDA VIA 0029
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 601.055-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2022
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.121.190
 VALOR TOTAL 58,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 NR. DOCUMENTO 551.229.000.601.055
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.483.A31.548.A87.572

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 28.07.22
 M-5.074449
 M-1600723



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

08/06/2022

127/394

08/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

09:49:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.121.190-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

07/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.121,10

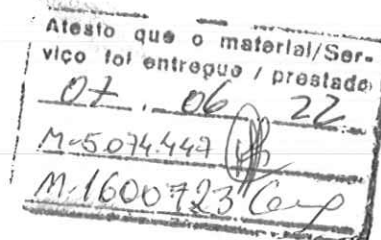
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXSSANDRO PERES LUCAS MACIEL

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.073.322-9



Nr. da Autenticação: 7.B02.6E3.B85.409.65D

528/394

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

R.AJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Referência
MAIO/2022

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Data do Crédito: 07/05/22
Wassmiller

Matrícula	Nome		
000000528	ALEXSSANDRO PERES LUCAS MACIEL		
CPF	Cargo/Nível		
052.412.966-54	SERVICOS GERAIS /		
Data Admissão	Lotação		
18/10/2021	SERVICOS GERAIS		
Proventos		Ctd	Valor
SALARIO		30,00	1.212,00
DESCONTOS		Ctd	Valor
INSS MES		7,50	90,90
TOTAL DE PROVENTOS		1.212,00	
TOTAL DE DESCONTOS		90,90	
LÍQUIDO A RECEBER		1.121,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.121,10
		FGTS Mês	
		96,96	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
07.06.22
M-5074.449
M-1000.725056

J 29/394

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

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

21.725.056/0001-83
 MG

Funcionário : 00000104 ALEXSSANDRO PERES LUCAS MACIEL
 Cargo : SERVIÇOS GERAIS
 Admissão : 18/10/2021
 Setor : 0000000003 ADMINISTRATIVO Per. de Ref. : 01/05/2022 à 31/05/2022
 Horário : SERVIÇAL 3 Emissão : 08/06/2022

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Dom 01/05			FER	FER	FER	FER					FER
Seg 02/05			07:24	12:24	13:37	17:40			08:06	00:24	07:00 12:30 14:30 17:30
Ter 03/05			07:02	12:03	13:25	17:07			08:07	00:23	07:00 12:30 14:30 17:30
Qua 04/05			07:00	12:00	13:17	16:59			07:59	00:31	07:00 12:30 14:30 17:30
Qui 05/05			07:46	12:05	13:27	17:00			07:14	01:16	07:00 12:30 14:30 17:30
Sex 06/05			07:03	12:04	13:19	17:05			08:05	00:25	07:00 12:30 14:30 17:30
Sab 07/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 08/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 09/05			07:06	12:04	13:17	17:03			08:03	00:27	07:00 12:30 14:30 17:30
Ter 10/05			07:37	12:01	13:16	17:00			07:23	01:07	07:00 12:30 14:30 17:30
Qua 11/05			07:31	12:01	13:13	17:05			07:34	00:56	07:00 12:30 14:30 17:30
Qui 12/05			07:03	12:01	13:33	16:59			07:59	00:31	07:00 12:30 14:30 17:30
Sex 13/05			07:04	12:04	13:23	17:03			08:03	00:27	07:00 12:30 14:30 17:30
Sab 14/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 15/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 16/05			07:07	12:03	13:21	17:02			08:02	00:28	07:00 12:30 14:30 17:30
Ter 17/05			07:06	12:07	13:25	17:02			08:02	00:28	07:00 12:30 14:30 17:30
Qua 18/05			07:03	12:04	13:19	17:01			08:01	00:29	07:00 12:30 14:30 17:30
Qui 19/05			07:04	12:17	13:21	17:04			08:04	00:26	07:00 12:30 14:30 17:30
Sex 20/05			07:02	12:03	13:31	17:02			08:02	00:28	07:00 12:30 14:30 17:30
Sab 21/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 22/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 23/05			06:56	12:05	13:36	17:30	17:30	17:41	08:30		07:00 12:30 14:30 17:30
Ter 24/05			07:03	12:00	13:47	17:40			08:30		07:00 12:30 14:30 17:30
Qua 25/05			07:02	12:18	14:02	17:39			08:30		07:00 12:30 14:30 17:30
Qui 26/05			07:02	12:24	13:59	17:38			08:30		07:00 12:30 14:30 17:30
Sex 27/05			07:00	12:26	13:57	17:30	17:30	17:42	08:30		07:00 12:30 14:30 17:30
Sab 28/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 29/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 30/05			07:02	12:00	14:00	17:30	17:30	17:44	08:30		07:00 12:30 14:30 17:30
Ter 31/05			07:04	12:03	13:59	17:40			08:30		07:00 12:30 14:30 17:30

RESUMO		
Horas Normais	187:00	Extra A 050% : 013:06
DSR Normais	29:20	
Total Semanal	42:30	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno	08:46	
Tot Descontado	08:46	
	Pagos	Desc.
H. Trab.	178:14	
DSR	29:20	
Atrasos		02:18
Faltas		
Saídas Antecipada		06:28

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, 07/06/22
 Local e Data

Alex Sandro
 Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,
 ALEXSSANDRO PERES LUCAS MACIEL

Elis
Elisiana A. Giarola A.
 GERENTE DE ATENDIMENTO
 ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 3943
 CPF: 414104836-49



1301394

08/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

09:49:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.121.190-0

DATA DA TRANSFERENCIA: 07/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.601,80

***** TRANSFERIDO PARA:

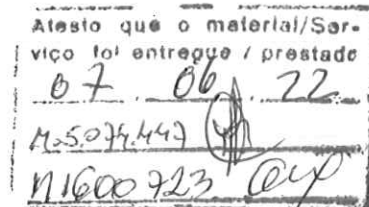
CLIENTE: BRUNO LUIS DA SILVA-

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.068.312-4

Nr. da Autenticação: 3.DE3.AF1.7D6.5B9.F24



131/394

Handwritten signature

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

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

Referência
MAIO/2022

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Data do Crédito: 07/01/22

Matrícula: 00000513
Nome: BRUNO LUIS DA SILVA
Cargo/Nível: AUX ADMIN I /
Data Admissão: 07/01/2020
Lotação: ADMINISTRATIVO

Proventos		Descontos	
Descrição	Classe	Classe	Valor
SALARIO	30,00	INSS MES	138,44
	1.740,24		9,00
TOTAL DE PROVENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
1.740,24		138,44	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
07.06.22
M-5076.447
M-1000-73 2022

Salário Base	1.740,24	Sal. Contrib. INSS	1.740,24	Base Cálcl. FGTS	1.740,24	Base Cálcl. IRRF	1.601,80
				FGTS Mês	139,22		
LÍQUIDO A RECEBER							1.601,80

132/394

ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO

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

21.725.056/0001-83
MG

Funcionário : 00000088 BRUNO LUIS DA SILVA
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
Admissão : 07/01/2020
Setor : 000000003 ADMINISTRATIVO
Horário : 08 AS 17
Per. de Ref. : 01/05/2022 à 31/05/2022
Emissão : 08/06/2022

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Dom 01/05			FER	FER	FER	FER					FER
Seg 02/05			08:01	12:07	13:00	17:00			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 03/05			08:17	13:03	13:56	17:01			07:43	00:17	08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 04/05			08:25	12:16	13:00	17:00			07:35	00:25	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 05/05			08:26	12:00	13:00	17:00			07:34	00:26	08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 06/05			08:23	13:21	14:00	17:00			07:37	00:23	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 07/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 08/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 09/05			08:16	12:03	13:08	17:00			07:44	00:16	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 10/05			08:19	12:07	12:54	17:04			07:41	00:19	08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 11/05			08:31	12:00	13:00	17:05			07:29	00:31	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 12/05			08:24	12:58	14:06	17:00	17:00	17:17	07:36	00:24	08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 13/05			08:15	13:26	14:37	17:00	17:00	17:14	07:34	00:26	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 14/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 15/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 16/05			08:19	13:18	14:25	17:03			07:41	00:19	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 17/05			08:18	13:05	14:01	17:00			07:42	00:18	08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 18/05			08:19	13:04	14:03	17:00	17:00	17:17	07:41	00:19	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 19/05			08:23	13:08	14:03	17:04			07:37	00:23	08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 20/05			08:38	13:00	14:01	17:03			07:22	00:38	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 21/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 22/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 23/05			08:18	13:02	14:07	17:08			07:42	00:18	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 24/05			08:18	14:00	14:53	17:00			07:42	00:18	08:00 12:00 13:00 17:00
Qua 25/05			08:35	12:07	13:03	17:05			07:25	00:35	08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 26/05			08:39	13:52	14:50	15:16			05:37	02:23	08:00 12:00 13:00 17:00
Sex 27/05			08:25	13:25	14:10	17:03			07:35	00:25	08:00 12:00 13:00 17:00
Sab 28/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 29/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 30/05			08:26	13:01	14:06	17:04			07:34	00:26	08:00 12:00 13:00 17:00
Ter 31/05			08:29	13:05	14:08	17:00			07:31	00:29	08:00 12:00 13:00 17:00

RESUMO

Horas Normais	176:00
DSR Normais	29:20
Total Semanal	40:00
Saldo Banc	000:00
Adc Noturno	
Tot Descontado	10:18
	Pagos Desc.
H. Trab.	165:42
DSR	29:20
Atrasos	08:34
Faltas	
Saídas Antecipada	01:44

Extra A 050% : 001:53

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

Contagem, 07/06/22
Local e Data

BRUNO LUIS DA SILVA
Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,
BRUNO LUIS DA SILVA

Eliziana A. Giarola A.
GERENTE DE ATENDIMENTO
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 3943
CPF: 414104836-49



133/394

08/06/2022

- BANCO DO BRASIL -

09:49:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.121.190-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

07/06/2022

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.601,80

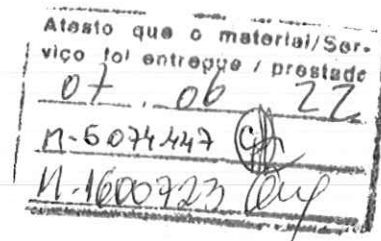
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA XAVIER FRANCA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.065.526-0



Nr. da Autenticação: A.523.AD1.F65.7BC.835