



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00007448-0
<b>Conta destino:</b>	2922 / 001 / 00023850-0

<b>Nome destinatário:</b>	WALISON SOARES DOS REIS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.426,00

<b>Data de débito:</b>	04/07/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	04/07/2019 06:51:41

<b>Código da operação:</b>	005744
<b>Chave de segurança:</b>	3LLVXF695Z8A0YGC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

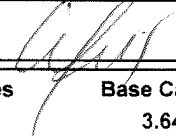
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

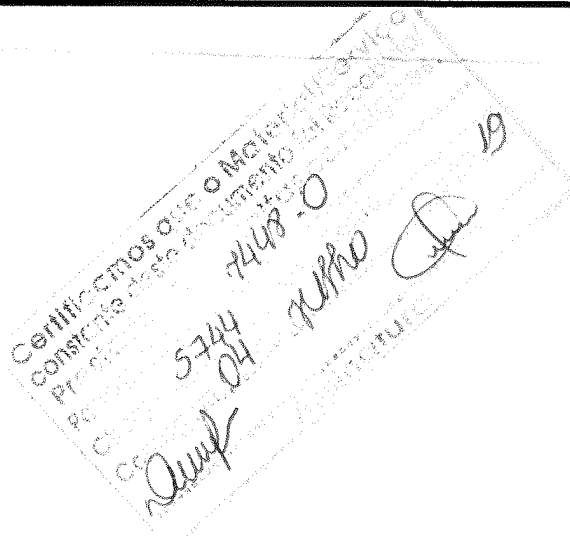

**CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM**

00.211.504/0001-50

Rua DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro ELDORADO - Contagem

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 001836 - WALISON SOARES DOS REIS		Período: 06/2019			
Cargo: 0104 - Coordenador (a) Senior		Matrícula: 0000001836	CTPS: 0016937 / 00107		
Depto.: 041 - CASA DE PASSAGEM TC 11/2018		Admissão: 03/12/2018	CPF: 012.742.146-70		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	4.100,68			
0510 - Arredondamento		0,28			
0214 - Seguro	1,00		4,33		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,42		
0520 - Desconto INSS	11,00		451,07		
0530 - Desconto IRRF	15,00		192,64		
1044 - DESCONTO AUXILIO SAUDE			26,50		
		<b>Total:</b> 4.100,96	<b>Total:</b> 674,96		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>3.426,00</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/07/19</u> Assinatura: 					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.100,68	4.100,68	4.100,68	328,05	3.649,61	15%


  
 Certificamos que o Material emitido  
 contém o valor de pagamento de R\$ 3.426,00  
 em 04/07/2019  
 CPF: 012.742.146-70  
 Assinatura: 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO

PERÍODO: 01/03/2018

Funcionário : 001036 - WALKION SOARES DOS REIS  
 Cargo : 0104 - Coordenador (a) Administrativo  
 Data Admissão : 06/02/2018  
 Horário : 08:00 - 17:00  
 Período : 01/03/2018 a 31/03/2018  
 Departamento : 041 - CASA DE PASSAGENS DO ILMIL  
 Centro de Custo :

DIA	INTERVALO				HORA EXTRA			
	ALMORÇO	ALMORÇO	ALMORÇO	ALMORÇO	ALMORÇO	ALMORÇO	ALMORÇO	ALMORÇO
01 - Sábado								
02 - Domingo								
03 - Segunda-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
04 - Terça-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
05 - Quarta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
06 - Quinta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
07 - Sexta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
08 - Sábado								
09 - Domingo								
10 - Segunda-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
11 - Terça-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
12 - Quarta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
13 - Quinta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
14 - Sexta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
15 - Sábado								
16 - Domingo								
17 - Segunda-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
18 - Terça-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
19 - Quarta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
20 - Quinta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
21 - Sábado								
22 - Domingo								
23 - Segunda-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
24 - Terça-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
25 - Quarta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
26 - Quinta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
27 - Sexta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
28 - Sábado								
29 - Domingo								
30 - Segunda-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				
31 - Terça-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00				