

Agência	00893-1	Endereço	RUA DAS PAINEIRAS	Vencimento	07/03/2018
Conta	037000001585-2	Bairro	ELDORADO	Documento	005866
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	CONTAGEM (MG) - CEP 32310400	empresa	000005778
				Documento	000005778
				banco	
# parcelas	1	Data	07/03/2018	Valor efetivação	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor	582,00	Valor desconto	0,00
Parcela	# 1	efetivado		Valor mora	0,00
Bloqueia sub-		Informações		Valor multa	0,00
seqüentes?	Não	Finalidade do			
		DOC			
		Autenticação	85229CBA91A305ED63D771000		

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado

18 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	69462356653	Valor	R\$	
Banco	104	Nome	FABIANE BATISTA RAMOS	2.745,00	
Agência	00893-1	Endereço	RUA DAS PAINEIRAS	Agendamento	07/03/2018
Conta	037000003984-0	Bairro	ELDORADO	Vencimento	07/03/2018
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	CONTAGEM (MG) - CEP 32310400	Documento	005867
				empresa	
				Documento	000005779
				banco	
# parcelas	1	Data	07/03/2018	Valor efetivação	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor	2.745,00	Valor desconto	0,00
Parcela	# 1	efetivado		Valor mora	0,00
Bloqueia sub-		Informações		Valor multa	0,00
seqüentes?	Não	Finalidade do			
		DOC			
		Autenticação	1B224B3948C30592FF3991000		

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado

19 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	10163736600	Valor	R\$ 863,00	
Banco	104	Nome	FELIPE PROCOPIO DA SILVA	Agendamento	07/03/2018
Agência	00893-1	Endereço	RUA DAS PAINEIRAS	Vencimento	07/03/2018
Conta	037000014533-0	Bairro	ELDORADO	Documento	005868
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	CONTAGEM (MG) - CEP 32310400	empresa	
				Documento	000005780
				banco	
# parcelas	1	Data	07/03/2018	Valor efetivação	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00
parcelamento	documentada	Valor	863,00	Valor desconto	0,00
Parcela	# 1	efetivado		Valor mora	0,00
Bloqueia sub-		Informações		Valor multa	0,00
seqüentes?	Não	Finalidade do			
		DOC			
		Autenticação	A722D3B31F730540103771000		

Crédito ou Débito Efetivado -> O pagamento foi confirmado

20 Inclusão de pagamento via Transferência, DOC, OP e Cheque Administrativo

Banco Favorecido	Inscrição	05047059626	Valor	R\$	
Banco	104	Nome	FLAVIA DE SOUZA DIAS	1.241,00	
Agência	00893-1	Endereço	RUA DAS PAINEIRAS	Agendamento	07/03/2018
Conta	037000011111-8	Bairro	ELDORADO	Vencimento	07/03/2018
Aviso	Não avisar	Cidade/CEP	CONTAGEM (MG) - CEP 32310400	Documento	005869
				empresa	
				Documento	000005781
				banco	
# parcelas	1	Data	07/03/2018	Valor efetivação	0,00
Forma de	Inválida/não	efetivação		Valor abatimento	0,00

CAIXA

3

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00000223-3

Conta destino: 0893 / 003 / 00002445-8

Nome destinatário: CASA DE APOIO A C C CONTAGEM

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 22.493,00

Data de débito: 06/03/2018

Data/hora da operação: 06/03/2018 11:40:26

Código da operação: 322344

Chave de segurança: 8P4AZKKV3P9SSXRJ

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.: 001775 - FELIPE PROCOPIO DA SILVA		Período: 02/2018
Cargo: 0052 - Vigia	Matrícula: 0000001775	CTPS: 2309975 / 00040
Depto.: 013 - COLEGIO BATISTA	Admissão: 05/02/2018	CPF: 101.637.366-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	24,00	812,00	
0500 - Salário Família	2,00	50,74	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	3,00	12,65	
0510 - Arredondamento		8,93	
1038 - Adicional Noturno 20% Hr	96,00	88,58	
0214 - Seguro	1,00		
0520 - Desconto INSS	8,00		
1044 - DESCONTO AUXILIO SAUDE	1,00		

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 223,33 73,05
 Cheque: 322,344 24,50
 Contagem: 06/03/18

Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo; regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Flp 4: 4.5	Total:	864,70	Total:	101,70
	Valor Líquido:			863,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/03/18 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.015,00	913,23	913,23	73,05	271,41	

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 001775 - FELIPE PROCOPIO DA SILVA
 Cargo : 0052 - Vigia
 Data Admissão : 05/02/2018 Matrícula : 0000001775
 Horário : 07:00 12:00 13:00 17:00
 Período : 01/02/2018 a 28/02/2018
 Departamento :
 Centro de Custo :

00.211.504/0001-50
 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM
 Rua DAS PAINEIRAS 1448
 ELDORADO - 32310400
 Contagem - MG

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

De conformidade com a Portaria MTB 3.626 de 13/11/1991 art. 13, este cartão substitui, para todos os efeitos legais, o quadro de horário de trabalho, inclusive o de menores