

82/103

1.813,00

Hum mil oitocentos treze reais -----

Erica Cristina Ferreira de Sousa

Contagem 09 julho 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851398 Visado Cruzado

Do Banco BRASIL S/A C.C. 121190-0-0

Utilizado para Pagto referente salario 06/2018 - SDHC

| | | | |
|--------|----------|------------|----------------------|
| Vistos | Contador | CAIXA | Cheque assinado por: |
| | | C/CORRENTE | |
| | | TALÃO | |

Atesto que o material Ser-
vico foi entregue / prestado
09 07 18
MAG 991.535 ER
MAG 4302 206 deul

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
09 07 18
MAG 991.535 ER
MAG 4302 206 deul

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| Comp. | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 1229 | 7 | 4 | 121.190-0 | 8 | 800 | 851398 | 8 |
| 018 | 001 | 1229 | 7 | 4 | 12119000 | 8 | 800 | 851398 | 8 |

R\$ 1.813,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos treze reais -----

104-1229-0001-84

----- e centavos acima a Erica Cristina Ferreira de Sousa ou à sua ordem



EMPRESA SAVASSI MG
00.000.000/0932.62
RUA SERGIPE 1062
FUNCIONARIOS
CONFECÇÃO: 06/2018

Contagem 09 de julho de 2018
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CAIS
CNPJ 21.725.056/0001-83
CLIENTE BANCÁRIO-0650E-09/2001

----- e centavos acima a Erica Cristina Ferreira de Sousa ou à sua ordem

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
09 07 18
MAG 991.535 ER
MAG 4302 206 deul

54/143

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

Recibo de Pagamento

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

Referência
JUNHO/2018

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Atesto que o material ser-
viço foi entregue / prestado
09.07.18
Márcia Aguiar
104362200 deul

| | |
|-----------------------------|---|
| Matrícula 000000392 | Nome ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA |
| CPF 062.940.346-55 | Cargo/Nível FONOAUDIOLOGO (A) / |
| Data Admissão 13/05/2013 | Lotação ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS |

| Proventos | | | Descontos | | |
|---------------------|-------|-----------------|---------------------------|------|---------------|
| Descrição | Qtde | Valor | Descrição | Qtde | Valor |
| SALARIO | 30,00 | 2.168,40 | DESC FALTAS INJUSTIF | 3,00 | 216,84 |
| DIF SALARIO MENSAL | | 22,96 | INSS MES | 9,00 | 179,30 |
| DIF FERIAS CCT | | 13,29 | DEBITO ARRED FLS ANT | | 0,02 |
| DIF 1/3 FERIAS CCT | | 4,43 | | | |
| CRED ARREDONDAMENTO | | 0,08 | | | |
| DE PROVENTOS | | 2.209,16 | TOTAL DE DESCONTOS | | 396,16 |

PAGO COM RECURSO SDHC
 CHEQUE Nº 851338
 BANCO: Banco S.A. AG. 12291
C.C. 121.190.0

LÍQUIDO A RECEBER 1.813,00

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| Salário Base 2.168,40 | Sal. Contrib. INSS 1.992,24 | Base Cál. FGTS 1.992,24 | FGTS Mês 159,38 | Base Cál. IRRF 1.812,94 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|

Recebi em: 09/07/18

PONTO**CARTÃO DE PONTO**

De 01/06/2018 a 30/06/2018

Emissão: 02/10/2018

Página: 1

Matricula: 000712

Nome: ERICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA Cargo: FONOAUDIOL

Depto: CLINICO

Turno: MEIO EXPEDIENTE

De 08:00

às 12:00

de 13:00

às 17:00

| Data | Sem. | Entrada | Saida | Entrada1 | Saida1 | Total | Atraso | Evento/Justificativa |
|------------|------|---------|-------|----------|--------|-----------------|--------|----------------------|
| 01/06/2018 | SEX | : | : | : | : | Feriado | | |
| 02/06/2018 | SAB | : | : | : | : | | | |
| 03/06/2018 | DOM | : | : | : | : | | | |
| 04/06/2018 | SEG | : | : | : | : | Atestado medico | | |
| 05/06/2018 | TER | 13:15 | : | : | 17:02 | 03:47 | 00:13 | |
| 06/06/2018 | QUA | 13:16 | : | : | 17:13 | 03:56 | 00:04 | |
| 07/06/2018 | QUI | 13:14 | : | : | 17:06 | 03:51 | 00:09 | |
| 08/06/2018 | SEX | 13:13 | : | : | 17:07 | 04:07 | | |
| 09/06/2018 | SAB | : | : | : | : | | | |
| 10/06/2018 | DOM | : | : | : | : | | | |
| 11/06/2018 | SEG | 13:08 | : | : | 17:04 | 04:04 | | |
| 12/06/2018 | TER | 13:11 | : | : | 17:03 | 04:03 | | |
| 13/06/2018 | QUA | : | : | : | : | Semin. Interno | | |
| 14/06/2018 | QUI | 13:08 | : | : | 17:03 | 04:03 | | |
| 15/06/2018 | SEX | 13:13 | : | : | 17:08 | 04:08 | | |
| 16/06/2018 | SAB | : | : | : | : | | | |
| 17/06/2018 | DOM | : | : | : | : | | | |
| 18/06/2018 | SEG | : | : | : | : | A COMPENSAR | | |
| 19/06/2018 | TER | 13:11 | : | : | 17:07 | 04:07 | | |
| 20/06/2018 | QUA | 13:15 | : | : | 17:03 | 03:47 | 00:13 | |
| 21/06/2018 | QUI | 13:05 | : | : | 17:10 | 04:10 | | |
| 22/06/2018 | SEX | 13:10 | : | : | 17:15 | 04:15 | | |
| 23/06/2018 | SAB | : | : | : | : | | | |
| 24/06/2018 | DOM | : | : | : | : | | | |
| 25/06/2018 | SEG | 13:15 | : | : | 17:02 | 03:47 | 00:13 | |
| 26/06/2018 | TER | 13:05 | : | : | 17:15 | 04:15 | | |
| 27/06/2018 | QUA | : | : | : | : | JOGO BRASIL | | |
| 28/06/2018 | QUI | 13:05 | : | : | 17:15 | 04:15 | | |
| 29/06/2018 | SEX | 13:20 | : | : | 16:20 | 03:00 | 01:00 | |
| 30/06/2018 | SAB | : | : | : | : | | | |

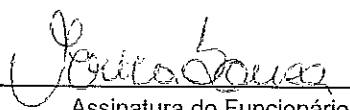
Total Minutos de Atraso:

1:52

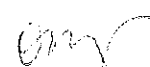
Horas Mês:

80

Horas Trabalhadas 63:35



Assinatura do Funcionário



Assinatura da chefia