

3411546



15/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:12:31

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: 10/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 1.389,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA RICARDO PEDROSA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3.494-0

CONTA: 000.000.128.416-9

Nr. da Autenticação: 0.C42.3E1.8A9.FDF.CE5

Atesto que o material/Serviço foi entregue/prestado  
 10 de 06, 2020  
 M. G. P. 991.5359m  
 M3264932

342/546



08/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:27:28

**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:

05/06/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

694,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA RICARDO PEDROSA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3.494-0

CONTA: 000.000.128.416-9

Nr. da Autenticação: 0.B85.7F3.5DA.9A5.284

Atesto que o material/Ser.  
viço foi entregue / prestado  
05 / 06 / 2020  
MG6.991.5750m  
13264432

348/546

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

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

Referência  
MAIO/2020

Folha  
MENSAL

Fis  
1/1

Matrícula	Nome	Data do Crédito:																					
000000330	CAROLINA RICARDO PEDROSA	10/06/2020																					
CPF	Cargo/Nível																						
032.393.396-33	PSICOLOGO /																						
Data Admissão	Lotação																						
05/05/2008	ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proventos</th> <th colspan="2">Descontos</th> </tr> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Qtde</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALARIO</td> <td>30,00</td> <td>12,00</td> <td>195,05</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE PROVENTOS</td> <td colspan="2">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.278,55</td> <td colspan="2">195,05</td> </tr> </tbody> </table>				Proventos		Descontos		Descrição	Qtde	Qtde	Valor	SALARIO	30,00	12,00	195,05	TOTAL DE PROVENTOS		TOTAL DE DESCONTOS		2.278,55		195,05	
Proventos		Descontos																					
Descrição	Qtde	Qtde	Valor																				
SALARIO	30,00	12,00	195,05																				
TOTAL DE PROVENTOS		TOTAL DE DESCONTOS																					
2.278,55		195,05																					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	LÍQUIDO A RECEBER																					
2.278,55	2.278,55	2.083,50																					
Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF																						
2.278,55	1.704,32																						
FGTS Mês	Base Cálcl. IRRF																						
182,28	1.704,32																						

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
 10/06/2020  
 M616.791.53 Sem  
 113.26443

344/546

**ESPELHO DO CARTÃO DE PONTO**

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

21.725.056/0001-83  
MG

Funcionário : 00000005 CAROLINA RICARDO PEDROSA  
Cargo : PSICÓLOGO  
Admissão : 05/05/2008  
Setor : 000000001 CLINICO Per. de Ref. : 01/05/2020 à 31/05/2020  
Horário : Carolina Emissão : 04/06/2020

Observação

Data	Extra		1º Período		2º Período		Extra		Horas		Quadro de Horários
	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Ini	Fim	Trab	Desc	
Sex 01/05			FER	FER	FER	FER					FER
Sab 02/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 03/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 04/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Ter 05/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Qua 06/05			CO19	CO19	CO19	CO19			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 07/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Sex 08/05			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 09/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 10/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 11/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Ter 12/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Qua 13/05			CO19	CO19	CO19	CO19			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 14/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Sex 15/05			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 16/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 17/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 18/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Ter 19/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Qua 20/05			CO19	CO19	CO19	CO19			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 21/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Sex 22/05			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 23/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 24/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM
Seg 25/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Ter 26/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Qua 27/05			CO19	CO19	CO19	CO19			08:00		08:00 12:00 13:00 17:00
Qui 28/05			CO19	CO19					04:00		08:00 12:00
Sex 29/05			FOL	FOL	FOL	FOL					FOL
Sab 30/05			SAB	SAB	SAB	SAB					SAB
Dom 31/05			DOM	DOM	DOM	DOM					DOM

RESUMO		
Horas Normais	80:00	
DSR Normais	36:40	
Total Semanal	20:00	
Saldo Banc	000:00	
Adc Noturno		
Tot Descontado		
	Pagos	Desc.
H. Trab.	80:00	
DSR	36:40	
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

Carla Aguiar, 10/06/2020

Local e Data

Reconheço a exatidão destas informações e dou fé,  
CAROLINA RICARDO PEDROSA