

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTR - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000369 - ELLEN CRISTINA GOMES DE ANDRADE		Período: 09/2019	
Cargo: 0077 - Terapeuta Ocupacional		Matricula: 0000000369	CTPS: 0058308 / 00060
Depo.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 03/12/2018	CPF: 761.145.386-58
Verbas		Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	Referência	1.203,00	
0500 - Salário Família	30,00	32,80	96,24
0510 - Arredondamento	1,00	0,77	4,33
0520 - Desconto INSS	8,00		
1619 - Seguro de vida			
Total:		1.236,57	100,57
Valor Líquido		1.136,00	
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)			
Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/10/19 Assinatura: <i>Ellen Cristina Gomes de Andrade</i>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
1.203,00	1.203,00	1.203,00	727,58
		FGTS do Mês	Faixa IRRF
		96,24	

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.

Ass: *[Assinatura]* Adão Lima Cardoso
 659.488.600-90
 07/10/19

Ass: *[Assinatura]* Tujnard. E. Almeida
 118.256.226-47
 07/10/19





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR MARIA CLARA
Conta origem:	1529 / 003 / 00005400-7
Conta destino:	4385 / 013 / 00009052-0
Nome destinatário:	ELLEN CRISTINA GOMES DE ANDRADE
Valor:	R\$ 1.136,00
Identificação da operação:	FOLHA DE PAGTO REF09.2019
Data de débito:	07/10/2019
Data/hora da operação:	07/10/2019 10:31:15
Código da operação:	37820875
Chave de segurança:	E1Q8G6UR9FV26V96

LANÇADO

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Impressão: LAR MARIA CLARA
Endereço: JOAQUIM CAMARGOS
Bairro: CENTRO
Cidade: CONTAGEM
CNPJ: 19.693.662/0001-12
Nº: 362
CEP: 32041-440
UF: MG **Atividade:** ILPI
Admissão: 03/12/2018
PIS: 0125.23700.55-9
Nome: Ellen Cristina Gomes de Andrade
Série: CC60MG
Registro: CTPS: 58308
Cargo: Te rapuerta Ocupacional
Departamento: ADMINISTRATIVO
Sector:
C. de Custo:

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Trab.	H. Débito	H. Crédito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai			
01/01/2018	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR									
02/01/2018	Seg	11:43	14:53									03:10		
03/01/2018	Ter	DSR	DSR	DSR	DSR									
04/01/2018	Qua	DSR	DSR	DSR	DSR									
05/01/2018	Qui	08:20	13:02	DSR	DSR									
06/01/2018	Sex	09:34	12:18	Feriado	Feriado							02:44	00:16	04:42
07/01/2018	Sáb	Feriado	Feriado	DSR	DSR									
08/01/2018	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR									
09/01/2018	Seg	13:18	18:17	DSR	DSR							03:00		01:59
10/01/2018	Ter	DSR	DSR	DSR	DSR									
11/01/2018	Qua	DSR	DSR	DSR	DSR									
12/01/2018	Qui	DSR	DSR	DSR	DSR									
13/01/2018	Sex	12:16	15:46	DSR	DSR							03:00		00:30
14/01/2018	Sáb	DSR	DSR	DSR	DSR									
15/01/2018	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR									
16/01/2018	Seg	11:10	17:06	DSR	DSR							03:00		02:56
17/01/2018	Ter	DSR	DSR	DSR	DSR									
18/01/2018	Qua	DSR	DSR	DSR	DSR									
19/01/2018	Qui	DSR	DSR	DSR	DSR									
20/01/2018	Sex	DSR (-)	DSR (-)	DSR	DSR							03:00		
21/01/2018	Sáb	DSR	DSR	DSR	DSR									
22/01/2018	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR									
23/01/2018	Seg	DSR (-)	DSR (-)	DSR	DSR							03:00		
24/01/2018	Ter	DSR	DSR	DSR	DSR									
25/01/2018	Qua	DSR	DSR	DSR	DSR									
26/01/2018	Qui	DSR	DSR	DSR	DSR									
27/01/2018	Sex	DSR (-)	DSR (-)	DSR	DSR							03:00		
28/01/2018	Sáb	DSR	DSR	DSR	DSR									
29/01/2018	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR									
30/01/2018	Seg	DSR (-)	DSR (-)	DSR	DSR							03:00		

D. Trab.: D. Falt.: 0 DSR: 21 DSSR: 0 Folgas: 21 **Totais =>** 14:54 12:16 10:07

Observações:

CONTAGEM, 07 de outubro de 19__

Assinatura do Funcionário

Este documento tem validade com as Portarias MTB nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.

