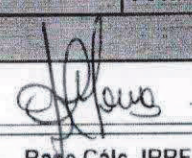


LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

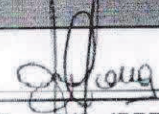
Func.: 000046 - DEISIANA DE CASTRO MOURA			Período: 01/2019		
Cargo: 0022 - Psicologa			Matrícula: 0000000046		CTPS: 0098110 / 00105
Depto.: 001 - Departamento Geral			Admissão: 02/03/2015		CPF: 055.705.536-90
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	16,00	801,77			
0046 - Diferença de Férias		21,89			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		7,30			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	2,37			
0510 - Arredondamento		0,04			
0720 - Férias	15,00	732,22			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		244,07			
1867 - Pagamento Banco de Horas 75%	0,39	10,26			
0028 - Desconto de Férias				894,04	
0209 - Desconto Refeição				0,50	
0214 - Seguro Férias	15,00			4,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,12	
0520 - Desconto INSS	9,00			85,68	
Recebi os Vales-transporte do mes desta (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)			Total:		Total:
			Valor Líquido		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/02/19</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.503,31	1.819,88	1.819,88	145,59	728,72	

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - DEISIANA DE CASTRO MOURA			Período: 01/2019		
Cargo: 0022 - Psicologa			Matrícula: 0000000046		CTPS: 0098110 / 00105
Depto.: 001 - Departamento Geral			Admissão: 02/03/2015		CPF: 055.705.536-90
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0720 - Desconto INSS Férias	9,00			78,10	
1619 - Seguro de vida				4,33	
<p>Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.</p> <p><i>Taynara E. Almeida</i> ASS: <u>118.256.226-47</u> <u>30/04/19</u></p> <p><i>Fabiane Ambrósio de Almeida</i> ASS: <u>050.855.266-43</u> <u>30/04/19</u></p>					
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)			Total: 1.819,92		Total: 1.066,92
			Valor Líquido		753,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/02/19</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.503,31	1.819,88	1.819,88	145,59	728,72	



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR MARIA CLARA
Conta origem:	1529 / 003 / 00005400-7
Conta destino:	1529 / 013 / 00058769-0

Nome destinatário:	DEISIANA DE CASTRO MOURA
Valor:	R\$ 753,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO REF 01.2019

Data de débito:	07/02/2019
Data/hora da operação:	07/02/2019 11:20:13

Código da operação:	00136793
Chave de segurança:	RQXU4MT54WK5K79V

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





Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/01/2019 à 31/01/2019

Empresa: LAR MARIA CLARA
Endereço: JOAQUIM CAMARGOS
Bairro: CENTRO
Cidade: CONTAGEM

Nº: 362
CEI: 32041-440

UF: MG Atividade: ILPI

Admissão: 02/03/2015

Crachá: 0000000035 PIS: 0128.27185.10-7

Nome: Deisiana de Castro Moura

Série: 0105MG Registro: CTPS: 98110

Cargo: Psicologa

Depart.: ADMINISTRATIVO

Sefor: Administrativo

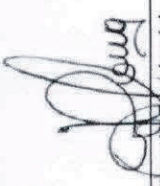
C. de Custo:

Dia	1º Período		2º Período		3º Per. (Extra)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR
Segunda	08:00	12:00	13:00	17:00	DSR	DSR
Terça	08:00	12:00	DSR	DSR	DSR	DSR
Quarta	08:00	12:00	DSR	DSR	DSR	DSR
Quinta	08:00	12:00	DSR	DSR	DSR	DSR
Sexta	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR
Sábado	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR

Data	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Trab. ada	H. Abon. Crédito
	Tab.	Ent Sai	Ent Sai	Ent Sai	Ent Sai	Ent Sai	Ent Sai	Ent Sai	Ent Sai			
01/01 Ter	052	Férias	Férisado	Férisado							04:00	
02/01 Qua	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
03/01 Qui	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
04/01 Sex	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
05/01 Sab	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
06/01 Dom	052	Férias	Férias	Férias							08:00	
07/01 Seg	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
08/01 Ter	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
09/01 Qua	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
10/01 Qui	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
11/01 Sex	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
12/01 Sab	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
13/01 Dom	052	Férias	Férias	Férias							08:00	
14/01 Seg	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
15/01 Ter	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
16/01 Qua	052	Férias	Férias	Férias							04:00	
17/01 Qui	052	08:09	12:24	DSR	DSR						04:00	00:15
18/01 Sex	052	DSR	DSR	DSR	DSR							
19/01 Sab	052	DSR	DSR	DSR	DSR							
20/01 Dom	052	DSR	DSR	DSR	DSR							
21/01 Seg	052	08:05	12:09	13:09	17:09							
22/01 Ter	052	08:08	12:16									
23/01 Qua	052	08:12	12:22									
24/01 Qui	052	08:18	12:46									
25/01 Sex	052	DSR	DSR	DSR	DSR							
26/01 Sab	052	DSR	DSR	DSR	DSR							
27/01 Dom	052	DSR	DSR	DSR	DSR							
28/01 Seg	052	08:13	12:10	13:12	17:13							
29/01 Ter	052	08:10	12:30									
30/01 Qua	052	08:10	12:26									
31/01 Qui	052	08:09	12:19									
D. Trab.:	9	D. Falt.:	0	DSR: 13	DDSR0	Folgas: 13	Totais =>					

Observações:

CONTAGEM, 07 de Fevereiro de 2019


Assinatura do Funcionário
De conformidade 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.