

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000329 - REJANE VAZ MIRANDA			Período: 01/2019		
Cargo: 0012 - Fisioterapeuta Geral			Matrícula: 0000000329		CTPS: 0018553 / 00128
Depto.: 001 - Departamento Geral			Admissão: 11/04/2016		CPF: 030.786.006-02
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	16,00	739,86			
0046 - Diferença de Férias		20,20			
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		6,73			
0510 - Arredondamento		0,07			
0720 - Férias	15,00	673,42			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		224,47			
0028 - Desconto de Férias			821,91		
0209 - Desconto Refeição			0,50		
0214 - Seguro Férias	15,00		4,15		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,05		
0520 - Desconto INSS	8,00		61,34		
0723 - Desconto INSS Férias	8,00		71,83		
1335 - Desc Plano de Saude Dependente			77,07		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: _____ (L CONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/02/19</u> Assinatura: <u>Rejane Vaz Miranda</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,23	1.664,68	1.664,68	133,17	488,93	

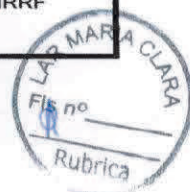
LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000329 - REJANE VAZ MIRANDA			Período: 01/2019		
Cargo: 0012 - Fisioterapeuta Geral			Matrícula: 0000000329		CTPS: 0018553 / 00128
Depto.: 001 - Departamento Geral			Admissão: 11/04/2016		CPF: 030.786.006-02
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
16 Seguro de vida			4,33		
1641 - Desc Plano de Saude Titular			37,57		
		<p>Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.</p> <p style="text-align: right;">Taynara E. Almeida</p> <p>ASS: _____ 118.256.226-47</p> <p style="text-align: right;">30/04/19</p> <p>ASS: _____ Fabiane Ambrósio de Almeida</p> <p style="text-align: right;">CPF: 050.855.266-43</p> <p style="text-align: right;">Data: 30/04/19</p>			
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: _____ (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Total:	1.664,75	Total:	1.079,75
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/02/19</u> Assinatura: <u>Rejane Vaz Miranda</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,23	1.664,68	1.664,68	133,17	488,93	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1529	0	03005400-7	8	AAA	900014	3	# 585,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e oitenta e cinco reais</u>									
Pagar a ordem de <u>Rejane Vaz Miranda</u>									
em <u>Contagem</u> , 07 de <u>Fevereiro</u> de 20 <u>19</u>									
do <u>Patellio</u>									
do <u>Syda</u>									
CAIXA									
VALE VERDE PCA SILVIANO BRANDAO, 82 CONTAGEM-MG CONFECÇÃO: 11/2018									
LAR MARIA CLARA CNPJ 19.693.662/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2018									
900014 018 104 1529 0 03005400-7 8 AAA 900014 3									





Cartão de Ponto Calculado

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

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

Nº: 362
CEI: 32041-440
CEP: 32041-440
UF: MG Atividade: ILPI

CNPJ: 19.693.662/0001-12
Admissão: 11/04/2016

Crachá: 0000000850
Nome: Rejane Vaz Miranda
Série: 00128
Cargo: Fisioterapeuta
Depart.: ENFERMARIA

PIS: 0138.31915.65-1
Registro: 00128
Setor: Enfermagem
C. de Custo:

CTPS: 0018553

Dia	1º Período		2º Per. (Extra)		Horário de Trabalho	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	3º Per. (Extra)	Entrada Saída
Domingo	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
Segunda	08:00	12:00				
Terça	08:00	12:00				
Quarta	08:00	12:00				
Quinta	08:00	12:00				
Sexta	08:00	12:00				
Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Trab.	H. Abon.	H. Débito	H. Crédito	
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai					
01/01	Ter	06:2										03:51			00:45	
02/01	Qua	06:2	13:09									04:00			01:00	
03/01	Qui	06:2	03:19	13:04								04:00				
04/01	Sex	06:2	03:02	13:02												
05/01	Sáb	06:2	Sábado	Sábado												
06/01	Dom	06:2	Folga	Folga	13:30	16:32						04:00				
07/01	Seg	06:2	Férias	Férias								04:00				
08/01	Ter	06:2	Férias	Férias								04:00				
09/01	Qua	06:2	Férias	Férias								04:00				
10/01	Qui	06:2	Férias	Férias								04:00				
11/01	Sex	06:2	Férias	Férias								04:00				
12/01	Sáb	06:2	Férias	Férias												
13/01	Dom	06:2	Férias	Férias								04:00				
14/01	Seg	06:2	Férias	Férias								04:00				
15/01	Ter	06:2	Férias	Férias								04:00				
16/01	Qua	06:2	Férias	Férias								04:00				
17/01	Qui	06:2	Férias	Férias								04:00				
18/01	Sex	06:2	Férias	Férias								04:00				
19/01	Sáb	06:2	Férias	Férias								04:00				
20/01	Dom	06:2	Férias	Férias								04:00				
21/01	Seg	06:2	Férias	Férias								04:00				
22/01	Ter	06:2	Férias	Férias								04:00				
23/01	Qua	06:2	Férias	Férias								04:00				
24/01	Qui	06:2	08:10	12:10							04:00					
25/01	Sex	06:2	08:19	12:01							03:42				00:18	
26/01	Sáb	06:2	Sábado	Sábado												
27/01	Dom	06:2	Folga	Folga												
28/01	Seg	06:2	08:13	12:04							03:51					
29/01	Ter	06:2	08:03	11:59							03:56					
30/01	Qua	06:2	08:14	12:25							04:00				00:11	
31/01	Qui	06:2	08:14	12:25							04:00					
D. Trab.: 9		D. Falt.: 0		DSR: 1		DDSR0		Folgas: 9		Totais =>						
													31:20	52:00	04:18	01:56

Observações:

CONTAGEM, 07 de Fevereiro de 2019

Rejane Vaz Miranda
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.