


**LAR MARIA CLARA**

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Func.:</b> 000358 - GERALDA JUSSARA FONSECA SANTOS		<b>Período:</b> 09/2019	
<b>Cargo:</b> 0032 - Nutricionista		<b>Matrícula:</b> 0000000358	<b>CTPS:</b> 0072775 / 00137
<b>Depto.:</b> 001 - Departamento Geral		<b>Admissão:</b> 21/02/2018	<b>CPF:</b> 095.146.306-37
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	15,00	490,12	
0101 - Hora Extra 75%	0,58	16,58	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	2,55	
0510 - Arredondamento		0,67	
0720 - Férias	15,00	505,92	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		168,64	
0028 - Desconto de Férias			616,27
0095 - Vale Transporte	1,00		29,41
0209 - Desconto Refeição			0,50
0214 - Seguro Férias	15,00		4,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,94
0520 - Desconto INSS	8,00		40,74
0723 - Desconto INSS Férias	8,00		53,96
<b>Total:</b>			
Recebi os Vales-trabalho do mes desta folha:		<b>Total:</b>	
(DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		<b>Valor Líquido</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/10/19</u> Assinatura: 		<b>Base Cál. IRRF</b>	468,51
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Faixa IRRF</b>
980,24	1.183,81	94,70	

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.

RAYNOIA  
118.256.226-47

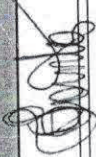
ASS: Adão Lino Carneiro  
659.488.906-09  
01/10/19



**LAR MARIA CLARA**  
19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000358 - GERALDA JUSSARA FONSECA SANTOS	Matricula: 0000000358	Período: 09/2019
Cargo: 0032 - Nutricionista	Admissão: 21/02/2018	CTPS: 0072775 / 00137
Depto.: 001 - Departamento Geral	Vencimentos	CPF: 095.146.306-37
1619 - Seguro de vida	Referência	Descontos
		4,33
Recebi os Vales-trasmissão de 07 meses desta folha: (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)	Total: 1.184,48	Total: 750,48
Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/10/19 Assinatura: 	Valor Líquido	434,00
Salário Base 980,24	Sal. Contr. INSS 1.183,81	Base Cál. FGTS 1.183,81
	FGTS do Mês 94,70	Base Cál. IRRF 468,51
		Faixa IRRF

Atesto que o Serviço  
foi prestado e o  
material fornecido.  
Taymara E. Airneida  
118.256.226-47  
07/10/19

ASS:   
Adão Lima Cardoso  
659.488.906-00  
07/10/19





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>Conta origem:</b>	1529 / 003 / 00005400-7
<b>Conta destino:</b>	0082 / 013 / 00197893-3
<b>Nome destinatário:</b>	GERALDA JUSSARA FONSECA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 434,00
<b>Identificação da operação:</b>	FOLHA DE PAGTO REF09.2019
<b>Data de débito:</b>	07/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	07/10/2019 10:32:09
<b>Código da operação:</b>	37824137
<b>Chave de segurança:</b>	QZ9YE0JSSFZGLHV4

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

LANÇADO



**Empresa:** LAR MARIA CLARA  
**Endereço:** JOAQUIM CAMARGOS  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** CONTAGEM  
**CNPJ:** 19.693.662/0001-12  
**Nº:** 362  
**CEI:**  
**CEP:** 32041-440  
**UF:** MG **Atividade:** ILPI  
**PIS:** 0162.06624.30-8 **Admissão:** 21/02/2018  
**Nome:** Geraida Jussara Fonseca Santos  
**Série:** 0137  
**Cargo:** Nutricionista  
**Departamento:** COZINHA  
**Registro:** CTPS: 72775  
**Sector:** Cozinha  
**C. de Custo:**

Dia	1º Período		2º Período	
	Ent	Saída	Entrada	Saída
Domingo	DSR	DSR	DSR	DSR
Segunda	08:00	12:00	13:00	16:00
Terça	DSR	DSR	DSR	DSR
Quarta	DSR	DSR	DSR	DSR
Quinta	08:00	13:00	DSR	DSR
Sexta	DSR	DSR	DSR	DSR
Sábado	DSR	DSR	DSR	DSR

Data	Fáb.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Abonada	H. Crédito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai		
01/09	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR								
02/09	Seg	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
03/09	Ter	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
04/09	Qua	DSR	DSR	Férias	Férias							05:00	
05/09	Qui	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
06/09	Sex	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
07/09	Sáb	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
08/09	Dom	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
09/09	Seg	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
10/09	Ter	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
11/09	Qua	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
12/09	Qui	DSR	DSR	Férias	Férias							05:00	
13/09	Sex	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
14/09	Sáb	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
15/09	Dom	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
16/09	Seg	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
17/09	Ter	DSR	DSR	Férias	Férias							07:00	
18/09	Qua	DSR	DSR	DSR	DSR								
19/09	Qui	DSR	DSR	DSR	DSR								
20/09	Sex	DSR	DSR	DSR	DSR							05:00	01:00
21/09	Sáb	DSR	DSR	DSR	DSR								
22/09	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR								
23/09	Seg	DSR	DSR	DSR	DSR								
24/09	Ter	DSR	DSR	DSR	DSR								
25/09	Qua	DSR	DSR	DSR	DSR								
26/09	Qui	DSR	DSR	DSR	DSR								
27/09	Sex	DSR	DSR	DSR	DSR								
28/09	Sáb	DSR	DSR	DSR	DSR								
29/09	Dom	DSR	DSR	DSR	DSR								
30/09	Seg	DSR	DSR	DSR	DSR								
<b>D. Trab.: 4 D. Falt.: 0 DSR: 21 DDSRO</b>													
<b>Folgas: 21 Totais =&gt;</b>													

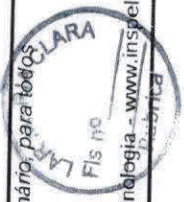
Observações:

CONTAGEM, 07 de setembro de 19.

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

Rubrica  
 154  
 LAR MARIA CLARA



Leitura e 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.