

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000329 - REJANE VAZ MIRANDA

Cargo: 0012 - Fisioterapeuta Geral

Período: 07/2019

Depto.: 001 - Departamento Geral

Matrícula: 0000000329

CTPS: 0018553 / 00128

Admissão: 11/04/2016

CPF: 030.786.006-02

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	21,00	971,06	
0510 - Arredondamento		0,15	
0720 - Férias	10,00	463,48	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		154,49	
0028 - Desconto de Férias			564,21
0081 - Desconto Vales Avulsos			132,51
0214 - Seguro Férias	10,00		4,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	8,00		77,69
0723 - Desconto INSS Férias	8,00		49,43
1335 - Desc Plano de Saude Dependente			77,07
1619 - Seguro de vida			4,33
1641 - Desc Plano de Saude Titular			37,57

Recebi os Vales-transporte do mes desta
folha: _____
(DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)

Total: _____ **Total:** _____
Valor Líquido _____

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/08/19 Assinatura: Rejane Vaz Miranda

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,23	1.589,03	1.589,03	127,12	703,78	

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000329 - REJANE VAZ MIRANDA

Cargo: 0012 - Fisioterapeuta Geral

Período: 07/2019

Depto.: 001 - Departamento Geral

Matrícula: 0000000329

CTPS: 0018553 / 00128

Admissão: 11/04/2016

CPF: 030.786.006-02

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1676 - Plano de saude co-participação Dependente			35,00
1677 - Plano de saude co-participação Titular			65,00

**Atesto que o Serviço
foi prestado e o
material fornecido.**

Taynara E. Almeida
ASS: 118.256.226-47
31/10/19

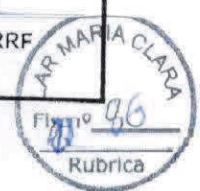
Adão Lino Cardoso
ASS: 659.488.906-00
31/10/19

Recebi os Vales-transporte do mes desta
folha: _____
(DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)

Total: 1.589,18 **Total:** 1.047,18
Valor Líquido 542,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/08/19 Assinatura: Rejane Vaz Miranda

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.387,23	1.589,03	1.589,03	127,12	703,78	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS # 542,00#

018 104 1529 0 03005400-7 8 AAA 900039 9

pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e dois reais

ou à sua ordem

Rejane Vaz Miranda

Contagem, 07 de Agosto de 2019

Cláudia Zideiri

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

900039 018 104 1529 0 03005400-7 8 AAA 900039 9

0104152950 0300003954 70003005400770





Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/07/2019 à 31/07/2019

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

Nº: 362
CEP: 32041-440
UF: MG Atividade: ILPI
PIS: 0138.31915.65-1 Admissão: 11/04/2016

Nome: Rejane Vaz Miranda
Série: 00128
Cargo: Fisioterapeuta
Depart.: ENFERMARIA
Registro: CTPS: 0018553
Setor: Enfermagem
C. de Custo:

Dia	1º Período		2º Per. (Extra)		3º Per. (Extra)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	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. H.	H. Debito	H. Crédito			
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai								
01/07	Seg	062	08:20	12:00								03:40				00:20			
02/07	Ter	062	08:07	12:00								03:53							
03/07	Qua	062	08:13	12:09								03:56							
04/07	Qui	062	08:10	12:07								03:57							
05/07	Sex	062	08:21	12:15								03:54				03:50			
06/07	Sáb	062	12:49	16:39															
07/07	Dom	062	Folga	Folga															
08/07	Seg	062	08:13	12:04								03:51							
09/07	Ter	062	08:05	12:06								04:01				00:12			
10/07	Qua	062	08:12	12:00								03:48							
11/07	Qui	062	08:11	12:05								03:54							
12/07	Sex	062	08:06	12:02								03:56							
13/07	Sáb	062	Sábado	Sábado															
14/07	Dom	062	Folga	Folga															
15/07	Seg	062	08:14	12:01								03:47				00:13			
16/07	Ter	062	08:08	12:20								04:00				00:12			
17/07	Qua	062	08:13	12:00								03:47				00:13			
18/07	Qui	062	08:15	12:00								03:45				00:15			
19/07	Sex	062	08:05	12:31								04:00				00:26			
20/07	Sáb	062	Sábado	Sábado															
21/07	Dom	062	Folga	Folga															
22/07	Seg	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
23/07	Ter	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
24/07	Qua	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
25/07	Qui	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
26/07	Sex	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
27/07	Sáb	062	Férias	Férias								03:48				03:48			
28/07	Dom	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
29/07	Seg	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
30/07	Ter	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
31/07	Qua	062	Férias	Férias								04:00				04:00			
D. Trab.: 16												DSR: 0	DDSR0	Folgas: 8	Totais =>	58:09	39:48	01:13	04:28



Lar Maria Clara
Assinatura do Funcionário

CONTAGEM, 07 de Agosto de 2019

Observações:

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.