

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000352 - ANGELICA APARECIDA RODRIGUES		Período: 12/2018			
Cargo: 0007 - Auxiliar de Cozinha		Matrícula: 0000000352	CTPS: 7926575 / 00040		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 30/08/2017	CPF: 055.205.426-78		
Verbas	Referência	Vencimentos			
0001 - Salário Contratual	30,00	1.072,36			
0101 - Hora Extra 75%	11,00	114,68			
0500 - Salário Família	2,00	63,42			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	44,68			
0510 - Arredondamento		0,62			
1807 - Feriado	12,00	71,49			
0081 - Desconto Vales Avulsos			159,09		
0095 - Vale Transporte	1,00		64,34		
0209 - Desconto Refeição			0,50		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82		
0520 - Desconto INSS	8,00		104,08		
1249 - Desconto Farmacia	1,00		19,30		
1619 - Seguro de vida			4,15		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha (L. CONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Total			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/01/19</u> Assinatura: <u>Angelica Ap. Rodrigues</u>		Valor Líquido			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.301,01	1.301,01	104,08	628,16	

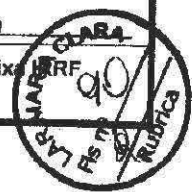
LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000352 - ANGELICA APARECIDA RODRIGUES		Período: 12/2018			
Cargo: 0007 - Auxiliar de Cozinha		Matrícula: 0000000352	CTPS: 7926575 / 00040		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 30/08/2017	CPF: 055.205.426-78		
Verbas	Referência	Vencimentos			
16- Desc Plano de Saude Titular			39,27		
1677 - Plano de saude co-participação Titular			10,00		
1732 - Desconto de Banco de Horas com Incidencia	0,37		2,20		
1779 - Plano Odontologico Dependente			15,50		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido Taynara E. Almeida 118.256.226-47 ASS: <u>31/01/19</u>			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/01/19</u> Assinatura: <u>Angelica Ap. Rodrigues</u>		ASS: <u>Nathan Sueli C. da Silva</u> 125.305.616-13 <u>31/01/19</u>			
		Total	1.367,25		
		Valor Líquido			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.301,01	1.301,01	104,08	628,16	



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR MARIA CLARA
Conta origem:	1529 / 003 / 00002776-0
Conta destino:	1529 / 013 / 00049100-5

Nome destinatário:	ANGELICA APARECIDA RODRIGUES
Valor:	R\$ 948,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO REF 12.2018

Data de débito:	08/01/2019
Data/hora da operação:	08/01/2019 11:28:46

Código da operação:	00116963
Chave de segurança:	UF53KZYUMZZUKWC3

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 01/12/2018 à 31/12/2018

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

CNPJ: 19.693.662/0001-12
CEI:
Nº: 362
CEP: 32041-440
UF: MG Atividade: ILPI

Dia	1º Período		2º Período		3º Per. (Extra)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1	06:30	12:00	13:00	18:30		
2	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

Crachá: 0000000871 PIS: 0128.15310.09-2 Admissão: 30/08/2017

Nome: Angelica Aparecida Rodrigues
Série: 0040

Registro: CTPS: 7926575

Cargo: Auxiliar Cozinha
Depart.: COZINHA

Sector: Cozinha
C. de Custo:

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Trab.	H. Abon.	H. Falt.	H. Extra	E. Faltado		
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai							
01/12	Sáb	023	06:51	12:25	13:25	19:00						11:09						
02/12	Dom	023	Folga	Folga	Folga	Folga						11:04						
03/12	Seg	023	06:54	12:50	13:52	19:00						11:03						
04/12	Ter	023	Folga	Folga	Folga	Folga						11:03						
05/12	Qua	023	06:56	13:05	14:06	19:00						11:03						
06/12	Qui	023	Folga	Folga	Folga	Folga						10:32		00:28				
07/12	Sex	023	06:57	12:25	13:25	19:00						11:05						
08/12	Sáb	023	Folga	Folga	Folga	Folga						11:10						
09/12	Dom	023	06:56	13:31	14:33	18:30												
10/12	Seg	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/12	Ter	023	06:55	12:16	13:16	19:00												
12/12	Qua	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/12	Qui	023	06:50	12:54	13:54	19:00												
14/12	Sex	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/12	Sáb	023	T.P.F	T.P.F	T.P.F	T.P.F						11:00						
16/12	Dom	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/12	Seg	023	06:53	13:04	14:04	19:00						11:07						
18/12	Ter	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/12	Qua	023	06:50	13:00	14:01	19:00						11:09						
20/12	Qui	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/12	Sex	023	06:50	12:55	13:55	19:00						11:10						
22/12	Sáb	023	T.P.T	T.P.T	T.P.T	T.P.T								01:27	11:00			
23/12	Dom	023	06:57	13:23	14:23	19:00						11:03						
24/12	Seg	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/12	Ter	023	06:17	13:35	14:36	18:30										11:12		
26/12	Qua	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/12	Qui	023	06:54	13:07	14:07	18:31								01:23	11:08			
28/12	Sex	023	06:32	12:05	13:05	18:40								00:18				
29/12	Sáb	023	06:50	13:18	14:19	18:33												
30/12	Dom	023	Folga	Folga	Folga	Folga												
31/12	Seg	023	06:53	12:41	13:41	19:00						11:07						
D. Trab.:		17	D. Falt.:		0	DSR:	16	DDSR:	0	Folgas:	16	Totais =>		154:01	12:27	01:09	22:08	11:12

Observações:

Assinatura do Funcionário
 Rubrica
 De conformidad con 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.

CONTAGEM, 08 de Janeiro de 2019.