

**LAR MARIA CLARA**

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000352 - ANGELICA APARECIDA RODRIGUES		Período: 11/2018	
Cargo: 0007 - Auxiliar de Cozinha		Matrícula: 0000000352	CTPS: 7926575 / 00040
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 30/08/2017	CPF: 055.205.426-78

Verbas	Quantidade	Valor	Total
0001 - Salário Contratual	30,00	1.072,36	
0500 - Salário Família	2,00	63,42	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	21,76	
0510 - Arredondamento		0,82	
1807 - Feriado	12,00	71,49	
0081 - Desconto Vales Avulsos			159,08
0095 - Vale Transporte	1,00		64,34
0209 - Desconto Refeição			0,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,57
0520 - Desconto INSS	8,00		93,24
1249 - Desconto Farmácia	1,00		44,20
1619 - Seguro de vida			4,15
1641 - Desc Plano de Saude Titular			39,27

Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: Angelica Ap. Rodrigues  
(DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)

Total  
Valor líquido

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/12/18 Assinatura: Angelica Ap. Rodrigues

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.165,61	1.165,61	93,24	503,60	

**LAR MARIA CLARA**

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000352 - ANGELICA APARECIDA RODRIGUES		Período: 11/2018	
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	Valor	Total
--------	------------	-------	-------

1779 - Plano Odontologico Dependente			15,50
--------------------------------------	--	--	-------

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

Taynara E. Almeida

ASS: 118.256.226-47  
31/12/18

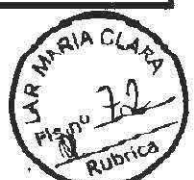
ASS: Nathany Sueli C. da Silva  
125.305.616-13  
31/12/18

Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: Angelica Ap. Rodrigues  
(DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)

Total  
Valor líquido

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/12/18 Assinatura: Angelica Ap. Rodrigues

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.165,61	1.165,61	93,24	503,60	



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

Via Internet Banking CAIXA

**LANÇADO**

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANGELICA APARECIDA RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 809,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO REF 11/2018

<b>Data de débito:</b>	07/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	07/12/2018 12:39:07

<b>Código da operação:</b>	00201452
<b>Chave de segurança:</b>	4ELRS2YPU7XCZR71

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 01/11/2018 à 30/11/2018

**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:** 0128.15310.09-2 **Admissão:** 30/08/2017  
**Nome:** Angelica Aparecida Rodrigues  
**Série:** 0040 **Registro:**  
**Cargo:** Auxiliar Cozinha  
**Setor:** Cozinha  
**Depart.:** COZINHA **C. de Custo:**

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

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Trab.	E. Feriado
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai		
01/11	Qui	02:3	06:51	12:51	13:53	19:00						11:07	
02/11	Sex	02:3	06:50	12:21	13:22	19:00						11:09	
03/11	Sáb	02:3	06:50	12:21	13:22	19:00						11:05	
04/11	Dom	02:3	06:55	12:30	13:30	19:00						11:04	
05/11	Seg	02:3	06:55	12:30	13:30	19:00						11:03	
06/11	Ter	02:3	06:55	12:30	13:30	19:00						11:05	
07/11	Qua	02:3	06:55	12:40	13:41	19:00						11:08	
08/11	Qui	02:3	06:57	12:42	13:42	19:00						11:09	
09/11	Sex	02:3	06:54	13:24	14:25	19:00						11:05	
10/11	Sáb	02:3	06:51	12:45	13:46	19:00						11:08	
11/11	Dom	02:3	06:50	13:25	14:25	19:00						11:09	
12/11	Seg	02:3	06:51	12:30	13:30	19:00						11:09	
13/11	Ter	02:3	06:55	13:05	14:05	19:00						11:05	
14/11	Qua	02:3	06:50	13:00	14:00	19:00						11:10	
15/11	Sex	02:3	06:57	13:22	14:22	19:02						11:05	
16/11	Sáb	02:3	06:55	12:53	13:53	19:00						11:05	
17/11	Dom	02:3	06:54	12:02	13:02	19:01						11:07	
18/11	Seg	02:3	06:54	12:02	13:02	19:01						11:07	
19/11	Ter	02:3											
20/11	Qua	02:3											
21/11	Sex	02:3											
22/11	Dom	02:3											
23/11	Seg	02:3											
24/11	Ter	02:3											
25/11	Qua	02:3											
26/11	Sex	02:3											
27/11	Dom	02:3											
28/11	Seg	02:3											
29/11	Ter	02:3											
30/11	Qua	02:3											
31/11	Sex	02:3											
<b>D. Trab.:</b>	<b>15</b>	<b>D. Falt.:</b>	<b>0</b>	<b>DSR:</b>	<b>16</b>	<b>DDSR0</b>	<b>Folgas:</b>	<b>16</b>	<b>Totais =&gt;</b>	<b>155:31</b>	<b>11:10</b>		

Observações:

CONTAGEM, 07 de Dezembro de 2018

Angelica A. Rodrigues  
 Assinatura do Funcionário

De conformidade com as Portarias MTB nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos e efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.

