

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000337 - ARLINDA SOARES RIBEIRO DA SILVA		Período: 12/2018			
Cargo: 0003 - Auxiliar de Lavanderia		Matrícula: 0000000337	CTPS: 0022150 / 00117		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 10/11/2016	CPF: 011.668.296-50		
Verbas	Referência	Vencimentos			
0001 - Salário Contratual	30,00	1.072,36			
0510 - Arredondamento		0,78			
0090 - Desconto de Faltas	1,00		35,75		
0095 - Vale Transporte	1,00		62,20		
0209 - Desconto Refeição			0,50		
0520 - Desconto INSS	8,00		80,48		
0551 - Insuficiência de Saldo Mês Anterior			127,10		
1249 - Desconto Farmácia	1,00		60,13		
1335 - Desc Plano de Saude Dependente			24,50		
1619 - Seguro de vida			4,15		
1641 - Desc Plano de Saude Titular			39,27		
1677 - Plano de saude co-participação Titular			30,00		
1732 - Desconto de Banco de Horas com Incidencia	5,13		30,56		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: <u>Ar Linda Soares Ribeiro da Silva</u> (DESCONSIDERAR ESTE SE NÃO TIVER VALE)					
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/01/19</u> Assinatura: <u>Ar Linda Soares Ribeiro da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.006,05	1.006,05	80,48	735,98	

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

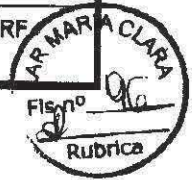
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000337 - ARLINDA SOARES RIBEIRO DA SILVA		Período: 12/2018			
Cargo: 0003 - Auxiliar de Lavanderia		Matrícula: 0000000337	CTPS: 0022150 / 00117		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 10/11/2016	CPF: 011.668.296-50		
Verbas	Referência	Vencimentos			
1779 - Plano Odontologico Dependente			15,50		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: <u>Ar Linda Soares Ribeiro da Silva</u> (DESCONSIDERAR ESTE SE NÃO TIVER VALE)					
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/01/19</u> Assinatura: <u>Ar Linda Soares Ribeiro da Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.006,05	1.006,05	80,48	735,98	

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

ASS: Taynara E. Almeida
118.256.226-47
31/01/19

ASS: Nathany Suele C. da Silva
125.305.616-13
31/01/19



CAIXA**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 / 00070417-3
Nome destinatário:	ARLINDA SOARES R DA SILVA
Valor:	R\$ 563,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO REF 12.2018
Data de débito:	08/01/2019
Data/hora da operação:	08/01/2019 11:29:42
Código da operação:	00118286
Chave de segurança:	JZ4KT4GFGUT541UA

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 12/2018

Empresa: LAR MARIA CLARA
 Endereço: JOAQUIM CAMARGOS
 Bairro: CENTRO
 Cidade: CONTAGEM
 CEP: 32041-440
 UF: MG Atividade: ILPI
 Nº: 362
 C.E.I.
 PIS: 0116.98687.90-1 Admissão: 10/11/2016
 Nome: Arlinda Soares Ribeiro da Silva
 Registro: CTPS: 22150
 Cargo: Auxiliar Cozinha
 Depart: COZINHA
 Setor: Cozinha
 C. de Custo:

Dia	1º Período		2º Período		3º Per. (Extra)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR
Segunda	08:00	12:00	13:00	17:48	DSR	DSR
Terça	08:00	12:00	13:00	17:48	DSR	DSR
Quarta	08:00	12:00	13:00	17:48	DSR	DSR
Quinta	08:00	12:00	13:00	17:48	DSR	DSR
Sexta	08:00	12:00	13:00	17:48	DSR	DSR
Sábado	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Abon.	H. Tráb.	H. Débito	H. Crédito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai				
01/12	Sáb	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
02/12	Dom	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
03/12	Seg	058	07:54	13:04	14:04	17:55									
04/12	Ter	058	08:40	13:04	14:04	14:22									
05/12	Qua	058	07:54	13:04	14:01	17:49									
06/12	Qui	058	07:58	13:06	14:06	17:48									
07/12	Sex	058	07:54	13:01	14:01	17:52									
08/12	Sáb	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
09/12	Dom	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
10/12	Seg	058	07:57	13:02	14:02	17:00									
11/12	Ter	058	07:51	13:04	14:04	17:53									
12/12	Qua	058	07:50	12:05	13:05	17:51									
13/12	Qui	058	07:48	13:03	14:03	17:42									
14/12	Sex	058	07:52	12:02	13:02	17:48									
15/12	Sáb	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
16/12	Dom	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
17/12	Seg	058	Ates.Me	Ates.Me	Ates.Me	Ates.Me									
18/12	Ter	058	Ates.Me	Ates.Me	Ates.Me	Ates.Me									
19/12	Qua	058	Falta	Falta	Falta	Falta									
20/12	Qui	058	07:51	12:06	13:06	17:48									
21/12	Sex	058	07:55	13:00	14:04	17:48									
22/12	Sáb	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
23/12	Dom	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
24/12	Seg	058	08:19	12:01	13:01	17:48									
25/12	Ter	058	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado									
26/12	Qua	058	08:04	13:03	14:02	14:32									
27/12	Qui	058	07:55	13:04	14:04	17:55									
28/12	Sex	058	07:57	13:06	14:06	17:57									
29/12	Sáb	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
30/12	Dom	058	DSR	DSR	DSR	DSR									
31/12	Seg	058	07:53	13:01	14:01	18:19									
D. Tráb.: 17		D. Falt.: 1		DSR: 11		Folgas: 11		Totais =>							

Observações:

Observações:

Assinatura do Funcionário: Arlinda Soares Ribeiro da Silva de 08 de Janeiro de 2019

Assinatura do Funcionário: Arlinda Soares Ribeiro da Silva

Este cartão foi fornecido 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.