

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

Raynara E. Almeida

ASS: *[Assinatura]* 118.256.226-47
27/06/18

ASS: *[Assinatura]*
Data: 27/06/18

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000357 - DIVA DE OLIVEIRA MOREIRA		Período: 05/2018	
Cargo: 0001 - Técnico de Enfermagem		Matricula: 0000000357	CTPS: 0089755 / 00117
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 23/02/2018	CPF: 013.061.536-62
0001 - Salário Contratual	31,00	1.251,93	
0510 - Arredondamento		0,75	
0095 - Vale Transporte	1,00		75,12
0209 - Desconto Refeição			0,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,76
0520 - Desconto INSS	8,00		100,15
1619 - Seguro de vida			4,15
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: <i>Divia de Oliveira Moreira</i> (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Total: 1.252,68	Total: 180,68
		Valor Líquido	1.072,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/06/18 Assinatura: *Divia de Oliveira Moreira*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.251,93	1.251,93	1.251,93	100,15	962,19	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1529 / 003 / 00002776-0
Conta destino:	2940 / 013 / 00009484-4
Nome destinatário:	DIVA DE OLIVEIRA MOREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.072,00
Data de débito:	07/06/2018
Data/hora da operação:	07/06/2018 09:12:32
Código da operação:	078478
Chave de segurança:	PTG7Q0F4L69XY2TP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Nº: 362
CEP: 32041-440
UF: MG Atividade: ILPI

CNPJ: 19.693.662/0001-12

Cracha: 0006000876 PIS: 0161.03335.37-0 Admissão: 23/02/2018

Nome: DÍVA DE OLIVEIRA MOREIRA

Registro:

CTPS: 89755

Cargo: Técnico Enfermagem

Sector: Enfermeira

Depart.: ENFERMARIA

C. de Custo:

Horário de Trabalho

Dia	1º Período		2º Período		3º Per. (Extra)	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1	07:00	12:00	13:00	19:00		
2	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Tab.	1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	H. Trab.	H. Débito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	
01/05	Ter	01:17	Feriado					
02/05	Qua	01:17	06:54	13:02	14:02		18:58	11:04
03/05	Qui	01:17	Folga					
04/05	Sex	01:17	12:10	13:09	14:09		19:00	05:50 05:10
05/05	Sáb	01:17	Folga					
06/05	Dom	01:17	Bea (1)	Bea (1)				11:00
07/05	Seg	01:17	Folga					
08/05	Ter	01:17	Bea (1)	Bea (1)				11:03
09/05	Qua	01:17	Folga					
10/05	Qui	01:17	06:51	13:02	14:02		19:00	11:09
11/05	Sex	01:17	Folga					
12/05	Sáb	01:17	06:54	13:02	14:02		19:00	11:06
13/05	Dom	01:17	Folga					
14/05	Seg	01:17	06:58	13:03	14:03		19:00	11:02
15/05	Ter	01:17	Folga					
16/05	Qua	01:17	06:53	13:02	14:02		19:00	11:07
17/05	Qui	01:17	Folga					
18/05	Sex	01:17	06:52	13:01	14:01		19:00	11:08
19/05	Sáb	01:17	Folga					
20/05	Dom	01:17	07:00	13:04	14:04		19:00	11:00
21/05	Seg	01:17	Folga					
22/05	Ter	01:17	06:51	13:01	14:01		19:00	11:09
23/05	Qua	01:17	Folga					
24/05	Qui	01:17	06:55	13:05	14:05		19:00	11:05
25/05	Sex	01:17	Folga					
26/05	Sáb	01:17	06:59	13:02	14:02		19:00	11:01
27/05	Dom	01:17	Folga					
28/05	Seg	01:17	07:04	13:03	14:03		19:00	10:56
29/05	Ter	01:17	Folga					
30/05	Qua	01:17	07:02	13:02	14:02		19:01	10:59
31/05	Qui	01:17	Feriado					

D. Trab.: 13 D. Falt.: 0 DSR: 2 DDSR0 Folgas: 16 Totais ==> 138 36 27 16

Observações:

CONTAGEM, 07 de Junho de 2018

Diva de Oliveira Moreira
Assinatura do Funcionário

De conformidade com as Portarias MTE 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.