

## LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000034 - ENI ALVES DA SILVA		Período: 09/2018			
Cargo: 0068 - Serviços Gerais		Matrícula: 0000000034	CTPS: 1104056 / 00020		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 01/04/2014	CPF: 890.813.746-72		
	Recebi em				
0001 - Salário Contratual	30,00	1.072,36			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	17,87			
0510 - Arredondamento		0,07			
1807 - Feriado	12,00	71,49			
0081 - Desconto Vales Avulsos			240,49		
0095 - Vale Transporte	1,00		64,34		
0209 - Desconto Refeição			0,50		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,38		
0520 - Desconto INSS	8,00		92,88		
1335 - Desc Plano de Saude Dependente			77,07		
1619 - Seguro de vida			4,15		
1641 - Desc Plano de Saude Titular			39,27		
1732 - Desconto de Banco de Horas com Incidencia	0,12		0,71		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: <i>E. Alves da Silva</i> (DESCONSIDARAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Total:			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/10/18</u> Assinatura: <i>E. Alves da Silva</i>		Valor líquido:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.161,01	1.161,01	92,88	878,54	

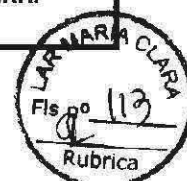
## LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000034 - ENI ALVES DA SILVA		Período: 09/2018			
Cargo: 0068 - Serviços Gerais		Matrícula: 0000000034	CTPS: 1104056 / 00020		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 01/04/2014	CPF: 890.813.746-72		
	Recebi em				
1779 - Plano Odontológico Dependente			155,00		
		<b>Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.</b> <i>Taynara E. Almeida</i> <b>ASS:</b> <u>118.256.226-47</u> <del>31/10/18</del> <b>ASS:</b> <u><i>Thia</i></u> <del>Nathany Quele C. da Silva</del> <del>125.305.616-13</del> <del>31/10/18</del>			
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: <i>E. Alves da Silva</i> (DESCONSIDARAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Total:			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/10/18</u> Assinatura: <i>E. Alves da Silva</i>		Valor líquido:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.161,01	1.161,01	92,88	878,54	



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR MARIA CLARA
<b>Conta origem:</b>	1529 / 003 / 00002776-0
<b>Conta destino:</b>	1529 / 013 / 00050682-7

<b>Nome destinatário:</b>	ENI ALVES DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 487,00
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO REF 09/2018

<b>Data de débito:</b>	05/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2018 10:41:31

<b>Código da operação:</b>	00400081
<b>Chave de segurança:</b>	G1ECCGXMQ8CT0TYU

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 Calcular

Período de referência: de 01/09/2018 a 30/09/2018

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

**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  
**PIS:** 0127.34512.13-2 **Admissão:** 01/04/2014  
**Nome:** Eni Alves da Silva  
**Série:** 002-0 **Registro:**  
**Cargo:** Auxiliar Cozinha  
**Depart.:** COZINHA  
**CTPS:** 1104056  
**Sector:** Cozinha  
**C. de Custo:**

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Trab.	H. Debito	H. Crédito
		Entr	Sai	Entr	Sai	Entr	Sai	Entr	Sai	Entr	Sai			
01/09	Sáb	01:17										11:00		
02/09	Dom	01:17												
03/09	Seg	01:17	07:00	13:06	14:06	19:01						11:01		
04/09	Ter	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
05/09	Qua	01:17	07:08	13:05	14:08	19:14						11:03		
06/09	Qui	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
07/09	Sex	01:17	07:02	13:11	14:11	19:01						10:59		
08/09	Sáb	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
09/09	Dom	01:17	07:02	13:11	14:18	19:06								
10/09	Seg	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga						10:45	00:15	
11/09	Ter	01:17	07:05	12:23	13:34	19:01						10:43	00:17	
12/09	Qua	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
13/09	Qui	01:17	07:16	13:04	14:08	19:03						10:54		
14/09	Sex	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
15/09	Sáb	01:17	07:05	13:08	14:08	19:01						10:57		
16/09	Dom	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
17/09	Seg	01:17	07:03	12:49	13:54	19:05						10:51		
18/09	Ter	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
19/09	Qua	01:17	07:10	13:04	14:04	19:01						10:54		
20/09	Qui	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
21/09	Sex	01:17	07:06	12:02	13:05	19:03						11:03		
22/09	Sáb	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
23/09	Dom	01:17	07:04	13:14	14:14	19:07						10:51		
24/09	Seg	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
25/09	Ter	01:17	07:12	12:22	13:27	19:08						10:57		
26/09	Qua	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
27/09	Qui	01:17	07:08	13:08	14:10	19:07						10:59		
28/09	Sex	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga								
29/09	Sáb	01:17	07:04	13:10	14:10	19:03								
30/09	Dom	01:17	Folga	Folga	Folga	Folga						14:58	11:32	10:59
<b>D. Trab.:</b>		<b>14</b>	<b>D. Falt.:</b>		<b>0</b>	<b>DSR:</b>	<b>1</b>	<b>DDSR:</b>	<b>0</b>	<b>Folgas:</b>	<b>16</b>	<b>Totais =&gt;</b>		

Observações:

Assinatura do Funcionário: *Eni Alves da Silva* CONTAGEM, 05 de Outubro de 2018

Assinatura do Funcionário

FLAR MARIA CLARA

no 15

Rubrica

De conformidade com as Portarias MTE 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 os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.