



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

ASS:  Taynara E. Almeida
118.256.226-43
30/09/18

ASS:  Nathany Sueli C. da Silva
125.305.616-13
30/09/18

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000354 - JUDITE CLAUDINO SOARES DA SILVA		Período: 08/2018	
Cargo: 0068 - Serviços Gerais		Matrícula: 0000000354	CTPS: 0051367 / 00079
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 11/10/2017	CPF: 043.118.736-38
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.072,36	
0101 - Hora Extra 75%	1,00	10,43	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	1,55	
.0 - Arredondamento		0,13	
1105 - Banco de Horas		179,67	
0095 - Vale Transporte	1,00		64,34
0209 - Desconto Refeição			0,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,85
0520 - Desconto INSS	8,00		101,12
0530 - Desconto IRRF	7,50		18,41
1619 - Seguro de vida			4,15
1641 - Desc Plano de Saude Titular			44,27
1779 - Plano Odontológico Dependente			15,50
Recebi os Vales-transporte do mês desta folha: <i>Judite Claudino Soares da Silva</i> (DESCONSIDERAR ESTE SE NÃO TIVER VALE)		Total: 1.264,14	Total: 249,14
		Valor Líquido	1.015,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/09/18</u> Assinatura: <i>Judite Claudino Soares da Silva</i>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.072,36	1.264,01	1.264,01	101,12
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		2.149,47	7,5%



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR MARIA CLARA
Conta origem:	1529 / 003 / 00002776-0
Conta destino:	0893 / 013 / 00096229-3

Nome destinatário:	JUDITE CLAUDIO S DA SILVA
Valor:	R\$ 1.015,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO REF. 08/2018

Data de débito:	10/09/2018
Data/hora da operação:	10/09/2018 13:02:26

Código da operação:	00068378
Chave de segurança:	FSY2NC7CWX0HA6V4

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 01/08/2018 a 31/08/2018

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

Crachá: 0000000872 PIS: 0126.27118.10-4 Admissão: 11/10/2017

Nome: Jucilene Claudino Soares da Silva
Série: 0072
Cargo: Serviços Gerais
Depart.: GERAL

Registro: CTPS: 51367

Sector: Serviços Gerais

C. de Custo:

Data	Ab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		H. Trab.	H. Adon.	H. Falt.	H. Extra	H. Folga					
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai										
01/08	Qui	05:00	13:02	08:00	13:02	14:02	17:48					08:48	00:52								
02/08	Qui	05:00	13:02	08:00	13:02	14:02	17:48					08:48									
03/08	Sex	05:00	12:05	07:59	12:05	13:05	17:48					08:49									
04/08	Sáb	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
05/08	Dom	05:00	T.P.T	T.P.T	T.P.T	T.P.T	T.P.T														
06/08	Seg	05:00	13:04	07:50	13:04	14:04	17:50					08:48		00:12		08:48					
07/08	Ter	05:00	12:06	07:56	13:06	13:06	17:52					08:48		00:14							
08/08	Qua	05:00	13:05	07:56	13:05	14:05	17:48					08:48									
09/08	Qui	05:00	12:07	08:00	12:07	13:07	17:48					08:48		01:15							
10/08	Sex	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
11/08	Sáb	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
12/08	Dom	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
13/08	Seg	05:00	12:04	07:50	12:04	13:05	17:52					08:48		00:13							
14/08	Ter	05:00	13:01	07:59	13:01	14:01	17:51					08:52									
15/08	Qua	05:00	12:02	08:03	12:02	13:23	17:51					08:50		00:21							
16/08	Qui	05:00	13:06	08:00	13:06	14:06	17:50					08:46									
17/08	Sex	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
18/08	Sáb	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
19/08	Dom	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
20/08	Seg	05:00	13:03	08:00	13:03	14:03	17:48					08:48		00:12							
21/08	Ter	05:00	12:04	07:53	12:04	13:04	17:53					08:48									
22/08	Qua	05:00	13:05	08:04	13:05	14:05	17:53					08:49									
23/08	Qui	05:00	12:06	07:57	12:06	13:06	17:48					08:52									
24/08	Sex	05:00	13:10	07:58	13:10	14:10	17:50														
25/08	Sáb	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
26/08	Dom	05:00	DSR	DSR	DSR	DSR	DSR														
27/08	Seg	05:00	12:04	07:59	12:04	13:04	17:52					08:53									
28/08	Ter	05:00	13:04	08:06	13:04	14:14	17:49					08:33		00:15							
29/08	Qua	05:00	12:02	08:07	12:02	13:02	17:49					08:42									
30/08	Qui	05:00	13:07	07:56	13:07	14:08	17:48					08:51									
31/08	Sex	05:00	12:27	07:50	12:27	Falta	Falta					04:37		04:11							
D. Trab.: 24												D. Falt.: 0	DSR: 8	DDSR: 0	Folgas: 8	Totais =>	197:56	02:38	04:47	02:06	08:48

Observações:

Jucilene Claudino Soares da Silva Contagem, 10 de Setembro de 2018

Assinatura do Funcionário

De conformidade 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.