


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

Taynara E. Almeida

ASS:  118.256.226-47  
27/06/18

**LAR MARIA CLARA** ASS.

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Nathany Sueli C. da Silva

125.305.616-13

2710618

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000047 - LUSETTE NORADIN FRANCOIS

Cargo: 0056 - Auxiliar de Limpeza I

Periodo: 05/2018

Depto.: 001 - Departamento Geral

Matricula: 0000000047

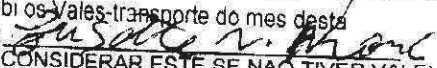
CTPS: 0127568 / 00A01

Admissão: 18/03/2015

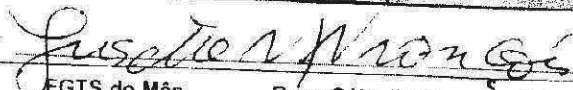
CPF: 549.588.302-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual			
0510 - Arredondamento	30,00	1.072,36	
0095 - Vale Transporte		0,85	
0209 - Desconto Refeição	1,00		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			64,34
0520 - Desconto INSS			0,50
1619 - Seguro de vida	8,00		0,44
			85,78
			4,15



Recebi os vales-transporte do mes desta  
folha:   
(DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)

Total 1.073,21  
Valor Líquido 918,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/06/18 Assinatura 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.072,36	1.072,36	1.072,36	85,78	986,58	

# Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/05/2018 a 31/05/2018

**Empresa:** LAR MARIA CLARA  
**Endereço:** JOAQUIM CAMARGOS  
**Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** CONTAGEM  
**Crachá:** 0000000036  
**Nome:** Lusette Noradin François  
**Série:** A01-MG  
**Cargo:** Auxiliar de Limpeza  
**Depart.:**

**CNPJ:** 19.693.662/0001-12  
**Nº:** 362  
**CEP:** 32041-440  
**UF:** MG  
**Atividade:** ILPI  
**PIS:** 0153.74910.27-6  
**Admissão:** 18/03/2015  
**CTPS:** 0127568  
**Sector:** Serviços Gerais  
**C. de Custo:**

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. Deliv.
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai		
01/05	Ter	06:51	12:06	13:06	19:00							11:09	
02/05	Qua	06:51	12:06	Folga	Folga							11:01	
03/05	Qui	06:54	12:06	13:11	19:00							10:42	00:12
04/05	Sex	06:54	12:06	Folga	Folga							11:09	
05/05	Sáb	06:54	12:06	Folga	Folga							11:05	
06/05	Dom	06:54	12:06	Folga	Folga							11:09	
07/05	Seg	06:51	12:08	13:08	19:00							11:08	
08/05	Ter	06:51	12:08	Folga	Folga							11:07	
09/05	Qua	06:54	12:04	13:05	19:00							11:08	
10/05	Qui	06:54	12:04	Folga	Folga							11:00	
11/05	Sex	06:51	12:01	13:01	19:00							11:10	
12/05	Sáb	06:51	12:01	Folga	Folga							11:08	
13/05	Dom	06:51	12:01	Folga	Folga							11:07	
14/05	Seg	06:51	12:01	13:02	19:00							11:08	
15/05	Ter	06:53	12:06	13:06	19:00							11:08	
16/05	Qua	06:51	12:03	13:04	19:00							11:00	
17/05	Qui	06:51	12:03	Folga	Folga							11:10	
18/05	Sex	06:51	12:03	Folga	Folga							11:08	
19/05	Sáb	06:51	12:08	13:08	19:00							11:08	
20/05	Dom	06:50	12:09	13:09	19:00							11:10	
21/05	Seg	06:51	12:06	13:07	19:00							11:08	
22/05	Ter	06:51	12:06	Folga	Folga							11:10	
23/05	Qua	06:51	12:06	Folga	Folga							11:08	
24/05	Qui	06:51	12:06	Folga	Folga							11:10	
25/05	Sex	06:52	12:11	13:11	19:00							11:08	
26/05	Sáb	06:50	12:29	13:29	19:00							11:10	
27/05	Dom	06:52	12:01	13:03	19:01							11:07	
28/05	Seg	06:52	12:01	Folga	Folga							166:21	
29/05	Ter												
30/05	Qua												
31/05	Qui												


**D. Trab.:** 15    **D. Falt.:** 0    **DSR:** 2    **DDSR0:** 16    **Folgas:** 16    **Totais =>**

**Observações:**


  
 Assinatura do Funcionário

CONTAGEM, 07 de Junho de 2018

em conformidade com as Portarias MTS 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



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1529 / 003 / 00002776-0**Conta destino:** 3814 / 013 / 00008000-0**Nome destinatário:** LUSETTE NORADIN FRANCOIS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 918,00**Data de débito:** 07/06/2018**Data/hora da operação:** 07/06/2018 09:15:21**Código da operação:** 082756**Chave de segurança:** PSSR3NTAHXFA3R3F**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