

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - MARLENE DA CONCEICAO CARVALHO COSTA		Período: 09/2018			
Cargo: 0006 - Cuidador de Idosos		Matrícula: 0000000028	CTPS: 0035721 / 00071		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 11/12/2013	CPF: 806.379.226-20		
Referência	Valor Bruto	Valor Líquido			
0001 - Salário Contratual	30,00	1.142,05			
0101 - Hora Extra 75%	12,00	133,24			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	52,35			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	6,00	3,26			
0510 - Arredondamento		0,30			
1124 - Adicional noturno 20%	10,28	13,04			
1807 - Feriado	12,00	76,14			
0081 - Desconto Vales Avulsos			16,00		
0095 - Vale Transporte	1,00		68,52		
0209 - Desconto Refeição			0,50		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,67		
0520 - Desconto INSS	8,00		112,91		
1619 - Seguro de vida			4,15		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: <u>marlene da conceicao costa</u> (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/10/18</u> Assinatura: <u>marlene da conceicao c. costa</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.142,05	1.411,45	1.411,45	112,91	919,36	

LAR MARIA CLARA

19.693.662/0001-12

Rua JOAQUIM CAMARGOS, 362 - Bairro CENTRO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - MARLENE DA CONCEICAO CARVALHO COSTA		Período: 09/2018			
Cargo: 0006 - Cuidador de Idosos		Matrícula: 0000000028	CTPS: 0035721 / 00071		
Depto.: 001 - Departamento Geral		Admissão: 11/12/2013	CPF: 806.379.226-20		
Referência	Valor Bruto	Valor Líquido			
173 - Desconto de Banco de Horas com Incidencia	1,36		8,63		
Recebi os Vales-transporte do mes desta folha: _____ (DESCONSIDERAR ESTE SE NAO TIVER VALE)		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/10/18</u> Assinatura: <u>marlene da conceicao c. costa</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.142,05	1.411,45	1.411,45	112,91	919,36	

Atesto que o Serviço foi prestado e o material fornecido.

Taynara E. Almeida

ASS: 118.256.226-47 31/10/18

ASS: 125.305.616-13 31/10/18



**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 / 00000278-0

Nome destinatário:	MARLENE DA CONCEICAO CARVALHO CO
Valor:	R\$ 1.209,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO REF 09/2018

Data de débito:	05/10/2018
Data/hora da operação:	05/10/2018 10:42:41

Código da operação:	00401121
Chave de segurança:	H4CYTP6AF0SMJ4P3

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Empresa: LAR MARIA CLARA
Endereço: JOAQUIM CAMARGOS
Bairro: CENTRO
Cidade: CONTAGEM
Crachá: 0000000441
Nome: Marlene da Conceição Carvalho Costa
Série: 071
Cargo: Cuidador de Idoso
Depart.: CUIDADOS

NPJ: 19.693.662/0001-12
Nº: 362
CEI:
CEP: 32041-440
UF: MG **Atividade:** ILPI
PIS: 0123.79996.75-1 **Admissão:** 11/12/2013
CTPS: 35721
Sector: Cuidados
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	Folga	Folga
2	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		5º Período		M. Trab.	H. Débito	H. Crédito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai			
01/09	Sáb	017	06:53	13:03	14:03	19:01						11:08		
02/09	Dom	017	Folga	Folga	Folga	Folga						11:08		
03/09	Seg	017	06:52	13:03	14:03	19:00						10:59		
04/09	Ter	017	Folga	Folga	14:03	19:00								
05/09	Qua	017	07:01	13:03	14:03	19:00								
06/09	Sex	017	06:56	13:03	14:03	19:00								
07/09	Sáb	017	18:51	23:18	06:18	07:00						11:00		11:04
08/09	Dom	017	07:00	13:03	14:03	19:00						11:09		03:09
09/09	Seg	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
10/09	Ter	017	06:51	13:04	14:04	19:00						11:08		
11/09	Qua	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
12/09	Qui	017	06:53	13:02	14:02	19:01								
13/09	Sex	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
14/09	Sáb	017	06:51	13:02	14:02	19:00						11:09		
15/09	Dom	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
16/09	Seg	017	06:50	13:03	14:03	19:02						11:00		00:12
17/09	Ter	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
18/09	Qua	017	06:51	13:03	14:03	19:00						11:09		
19/09	Qui	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
20/09	Sex	017	06:51	13:04	14:04	19:00						11:09		
21/09	Sáb	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
22/09	Dom	017	06:51	13:02	14:02	19:00						11:09		
23/09	Seg	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
24/09	Ter	017	06:51	13:03	14:03	19:00						11:09		
25/09	Qua	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
26/09	Sex	017	06:51	13:03	14:03	19:03						09:12		01:48
27/09	Qui	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
28/09	Sáb	017	07:00	13:03	14:03	19:00						11:00		
29/09	Dom	017	Folga	Folga	Folga	Folga								
30/09	Dom	017										153:29	01:48	14:25

D. Trab.: 16 D. Falt.: 0 DSR: 1 DDSRD Folgas: 16 Totais =>

Observações:

CONTAGEM, 05 de Outubro de 2018

marlene da conceição costa

Assinatura do Funcionário
 conforme com as Portarias MTR 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.

