

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/12/2019 a 31/12/2019 - 02411691000141

000078 VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS - SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.225,63	
999	Arredondamento do mes		0,96	
604	Vale Transporte			73,54
610	Arredondamento mes anterior			1,00
903	INSS Folha			98,05
			1.226,59	172,59
			Valor Líquido	1.054,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.225,63	1.225,63	1.225,63	98,05	937,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2019 DATA

VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTADO DE SERVIÇO FOI PRESTADO E/O MATERIAL FORNECIDO
19/12/19

ATESTADO DE SERVIÇO FOI PRESTADO E/O MATERIAL FORNECIDO
19/12/19

15

Empregador: Vera Lúcia Cardoso

Funcão: Serv. Gerais

Ano: 2019

Local de Trabalho:

Entrada: Intervalo p/ Refeição: Saída: Rep. Semanal:

NORMAIS	R\$
EXTRAS	R\$
	R\$
	R\$
SOMA R\$	
INSS	R\$
	R\$
TOTAL DO DESCONTO	R\$
SALDO A RECEBER R\$	

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	Domingo						
08:04	12:44	14:05	17:41				
08:02	12:20	13:59	17:43				
08:04	12:31	13:59	17:38				
08:07	12:29	14:00	17:25				
08:03	12:29	13:57	17:34				
	Sábado						
	Domingo						
08:02	12:26	14:06	17:31				
08:05	12:22	13:49	17:41				
08:04	13:00	13:52	17:33				
08:03	12:13	13:53	17:30				
08:08	12:28	13:58	17:29				
	Sábado						
	Domingo						

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	08:02	12:38	14:01	17:35			
17	07:58	12:33	13:55				
18	Feste						
19	08:04	13:32	15:56				
20							
21	Sábado						
22	Domingo						
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

Vera Lúcia Cardoso do Santo
ASSINATURA DO EMPREGADO



GRIFEE
SERVIÇOS DE PESSOAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
22 / 01 / 2020

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
22 / 01 / 2020

168



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
19/12/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 19/12/2019 até
19/12/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000280	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	19/12/2019		1.282,00	Real	REMETIDO
000281	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	19/12/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000282	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	19/12/2019		1.599,00	Real	REMETIDO
000271	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	19/12/2019		2.602,67	Real	REMETIDO
000272	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	19/12/2019		2.641,60	Real	REMETIDO
000273	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	19/12/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000274	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	19/12/2019		1.415,00	Real	REMETIDO
000275	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	19/12/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000276	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	19/12/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000277	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	19/12/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000278	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	19/12/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000279	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	19/12/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									21.457,27		

Pag: 1-

