

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURALVAL ALVES DE FARIA, 2167 01/08/2019 a 31/08/2019 02411691000141 Educadora Infantil 2

000074 ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTARELI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	125:00	1.342,85	80,57
999	Arredondamento do mes		0,63	0,49
604	Vale Transporte			
610	Arredondamento mes anterior			
903	INSS Folha			107,42
			Valor Líquido	188,48
Saldo Base			F. G. T. S do mês	Faixa IRRF
1.342,85	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	107,42	1.155,00
1.342,85	8,00	1.342,85	Base Cál. IRRF	1.045,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/19 DATA Rosa Alice Bonini Ramos Contareli ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/19

Empregador ou Razão Social

CNPJ
02.411.691/0001-41

Rosa Alice B. R. Contarelli

Nº CTPS
Função
Ed. Infantil

Ano 2019 Local de Trabalho

Intervalo p/ Refeição Saída Rep.Semanal

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1			12:48	17:31			
2			13:00	17:31			
3			Sábado				
4			Domingo				
5			12:55	17:25			
6			12:46	17:30			
7			13:03	17:28			
8			12:59	17:30			
9			12:58	17:30			
10			Sábado				
11			Domingo				
12			12:52	17:27			
13			12:48	17:30			
14			12:44	17:27			
15			12:57	17:34			

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.



GRIFFE PAPER

[Handwritten signature]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/19

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

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16			13:11	17:32			
17			Festa				
18			Domingo				
19			13:02	17:36			
20			12:50	17:42			
21			12:41	17:45			
22			12:49	17:37			
23			12:57	17:37			
24			Sábado				
25			Domingo				
26			13:07	17:53			
27			12:56	17:42			
28			12:57	17:37			
29			12:50	17:57			
30			Feriado				
31			Sábado				

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

Rosa Alice Benini Ramos Contarelli
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/19



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1
 Posição:
 29/08/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

 Período de 29/08/2019 até
 29/08/2019

 FORMA DE CREDITO
 PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000199	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/08/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000200	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/08/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000201	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/08/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000202	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/08/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000203	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/08/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000204	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/08/2019		1.154,00	Real	REMETIDO
000205	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/08/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000206	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/08/2019		1.187,00	Real	REMETIDO
000207	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/08/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000208	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/08/2019		1.187,00	Real	REMETIDO
000209	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/08/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000210	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/08/2019		1.493,00	Real	REMETIDO

TOTAL GERAL: 18.273,00

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 29/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 29/08/19

143