

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/10/2019 a 31/10/2019

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		0,91	0,77
604	Vale Transporte			107,42
610	Arredondamento mes anterior			
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	188,76
			Base Cál. IRRF	1.155,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.342,85	1.342,85	8,00	107,42	1.045,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/10/19
Rosa Alice Bonini Ramos Contareli
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nº de Ordem 08 | Empregador ou Razão Social

Ativ. Econ. | CNPJ 02.411.691/0001-41

Empregado Rosa Alice B. R. Contareli

Nº Reg. | Nº CTPS | Função Ed. Infantil

Mês Outubro | Ano 2019 | Local de Trabalho

Hic. de Trab. | Entrada | Intervalo p/ Refeição | Saída | Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2			12:58	17:26			
3			13:01	17:27			
4			12:48	17:32			
5			12:29	17:27			
6			Sábado				
7			Domingo				
8			12:58	17:29			
9			12:57	17:23			
10			12:48	17:32			
11			12:40	17:32			
12			07:18	13:41			
13			Sábado				
14			Domingo				
15			Recesso				

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 14/84, 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
31/10/19

[Handwritten Signature]

	HORAS	A R\$	TOTAIS
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	
16							
17			Recesso				
18							
19			Sábado				
20			Domingo				
21			12:54	17:24			
22				17:29			
23			12:36	17:31			
24			12:58	17:41			
25			12:39				
26			Sábado				
27			Domingo				
28			12:55	17:24	12:55		
29			12:45	17:43			
30			12:38	17:27			
31			12:53	17:13			


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

Rosa Alice Bonini Rommes Contareli
ASSINATURA DO EMPREGADO
reli

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

[Handwritten Signature]

100

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 31/10/2019
	CAIXA PROGRAMADO	
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI		Período de 31/10/2019 até 31/10/2019

FORMA DE CREDITO
 PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000223	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FÁRIA PIRES	104 1529	Conta Salário	000009184-5	31/10/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000224	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104 1529	Conta Salário	000002159-6	31/10/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000225	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104 1529	Conta Salário	000012483-2	31/10/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000226	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104 1529	Conta Salário	000012482-4	31/10/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000227	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA D AMARAL	104 1529	Conta Salário	987861104-9	31/10/2019		3.220,00	Real	REMETIDO
000228	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104 1529	Conta Salário	987861113-8	31/10/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000229	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104 1529	Conta Salário	987861111-1	31/10/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000230	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104 1529	Conta Salário	987861109-0	31/10/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000231	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104 1529	Conta Salário	987861108-1	31/10/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000232	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104 1529	Conta Salário	987861105-7	31/10/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000233	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104 1529	Conta Salário	987861103-0	31/10/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000234	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104 1529	Conta Salário	987841471-5	31/10/2019		1.494,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:								18.279,00		

Pag: 1 -

