

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/08/2019 a 31/08/2019 - 02411691000141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000071 LOURDES DELIA SERVIDAN		Aux. de Secretária	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	Salário Base	220,00	1.757,44
999	Arredondamento do mes		0,03
604	Vale Transporte		
610	Arredondamento mes anterior		
903	INSS Folha		
			105,45
			0,86
			158,16
			264,47
			1.493,00
			Valor Líquido
			F.G.T.S do mês
			140,59
			Base Cál. IRRF
			1.599,28
			Faixa IRRF

Saldo Base 1.757,44 Sal. Contri. INSS 1.757,44 9,00 Base Cál. FGTS 1.757,44 F.G.T.S do mês 140,59 Base Cál. IRRF 1.599,28 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/19 DATA 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

03
CNPJ 09.411.691/0001-41

Taurdes Delic Servian

Nº CTPS Função Secretária

Local de Trabalho

Costo
Ano 2019
Intervalo p/ Refeição Saída Rep. Semanal

MANHÃ	TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
		12:46			
1	07:56	11:32	12:52	17:15	
2	07:54	11:32	12:53	17:32	
3	Sábado				
4	Domingo				
5	08:01	11:32	12:55	17:15	
6	08:01	11:36	12:52	17:15	
7	08:03	11:38	12:49	17:18	
8	07:58	11:33	12:50	17:15	
9	08:09	11:39	12:45	17:17	
10	Sábado				
11	Domingo				
12	08:06	11:31	12:45	17:21	
13	08:01	11:32	12:46	17:15	
14	07:57	11:33	12:48	17:15	
15	07:59	11:34	13:32	17:15	

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

	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	07:58	11:32	12:48	17:15			
17	Festa						
18	Domingo						
19	08:05	11:35	12:29	17:38			
20	08:00	11:42	12:55	17:42			
21	08:08	11:30	12:51	17:45			
22	07:59	11:30	12:46	17:38			
23	08:02	11:32	12:49	17:42			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	06:49	11:30	12:37	17:15			
27	07:58	11:30	12:46	17:41			
28	07:55	11:34	12:39	17:37			
29	07:55	11:41	12:51	17:57			
30	Feriado						
31	Sábado						

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

Assinatura do empregado

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

CAIXA	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