

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 DURALVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/10/2019 a 31/10/2019 - 02411691000141
000071 LOURDES DELIA SERVIAN Aux. de Secretária

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.757,44	
999	Arredondamento do mes		0,37	
604	Vale Transporte			105,45
610	Arredondamento mes anterior			0,20
903	INSS Folha			158,16
Atestado de 04/10/2019 até 04/10/2019 (007:20)			1.757,81	263,81
Saldo Base			Valor Líquido	
1.757,44	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	1.494,00
	1.757,44	9,00	140,59	
		1.757,44	1.599,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/10/19
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº de Ordem 03 Empregador ou Razão Social

Ativ. Econ. CNPJ 02.411.691/0001-41

Empregado Lourdes Delia Servian

Nº Reg. Nº CTPS Função Secretária

Mês Outubro Ano 2019 Local de Trabalho

Hor. de Trab. Entrada Intervalo p/ Refeição Saída Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:52	11:32	12:49	17:18			
2	07:55	11:32	12:48	17:15			
3	08:07	11:21	12:48	17:48			
4	Atestado						
5	Sábado						
6	Domingo						
7	08:07	11:34	12:44	17:19			
8	07:55	11:34	12:50	17:17			
9	08:00	11:31	12:46	17:15			
10	08:05	11:35	12:51	17:15			
11	07:19	11:44	Excursão				
12	Sábado						
13	Domingo						
14	Recesso						
15	Recesso						

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.



GRIFEE 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							
17	Recesso						
18	Recesso						
19	Sábado						
20	Domingo						
21	08:05	11:40	13:29	17:15			
22	08:07	11:37	12:46	17:15			
23	08:00	11:32	12:46	17:15			
24	07:58	11:34	13:00	17:20			
25	07:57	11:36	12:50	17:15			
26	Sábado						
27	Domingo						
28	07:57	11:31	12:49	17:15			
29	08:09	11:30	12:45	17:38			
30	08:00	11:30	12:51	17:15			
31	08:05	11:31	12:43	17:10			

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

Assinatura do empregado

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

ATESTADO MÉDICO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

igh
Instituto de
Gestão e
Humanização

PREFEITURA
CONTAGEM

SUS

ATESTADO MÉDICO

Atesto para devidos fins que Laureo Adelin Servian
inscrito no CPF sob o n° _____, paciente sob meus cuidados, não se
encontra em condições para o trabalho, devendo seu afastamento ser considerado
de 1 dias.

Contagem, 04/10/19

Dr. Filipe Lage Milani
MÉDICO
CRM MG 76293
CONTROLE 5912105

UPA PETROLÂNDIA
End.: Rua Refinaria União, nº 137
Bairro Petrolândia - CEP: 32.572-100
Telefone: (31) 3352-0312 / 0303

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

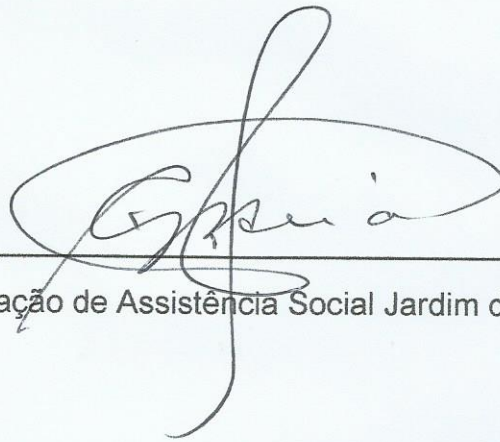
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

65

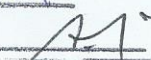
JUSTIFICATIVA


O Pagamento dos salários foi efetuados na mesma data para todas as funcionarias, porém 12 foram pagas com a verba do Fundeb e as outras 3 foram pagas com a verba do Tesouro (custeio).


Pois não possuem conta salários na Caixa Econômica Federal e por isso são pagas em cheque.



Associação de Assistência Social Jardim das Oliveiras

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


	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 FARIA 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 O 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 -

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