

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

000073 MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU Educadora Infantil 3

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	125:00	1.539,30	
999	Arredondamento do mes		0,08	
610	Arredondamento mes anterior			0,24
903	INSS Folha			123,14
			1.539,38	123,38
			Valor Líquido	1.416,00
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF
1.539,30	1.539,30	8,00	1.539,30	1.226,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2019 *Marli Pires Gonçalves de Abreu*

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

CNPJ 02.411.691/0001-41

Marli Pires G. de Abreu

Nº CTPS Função Ed. Infantil

Ano 2019 Local de Trabalho

Intervalo p/ Refeição Saída Rep. Semanal

Atividade	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	06:58	11:11					
2	06:59	11:10					
3	Sábado						
4	Domingo						
5	06:58	11:20					
6	06:59	11:13					
7	06:56	11:15					
8	06:33	11:13					
9	07:03	11:17					
10	Sábado						
11	Domingo						
12	06:59	11:12					
13	06:59	11:14					
14	06:55	11:13					
15	06:58	11:16					

	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	06:59	11:10					
17	Festa						
18	Domingo						
19	06:55	11:20					
20	06:51	11:19					
21	06:52	11:16					
22	06:58	11:28					
23	06:52	11:15					
24	Sábado						
25	Domingo						
26	06:49	11:12					
27	06:57	11:14					
28	06:55	11:20					
29	06:58	11:15					
30	Feriado						
31	Sábado						

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

Marli P. G. de Abreu
ASSINATURA DO EMPREGADO

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/82 e 3.061, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.



GRIFFE PAPER

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		Periodo 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