

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/09/2019 a 30/09/2019 02411691000141
 Educadora Infantil 1

000077 PAULA GONCALVES PEREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220.00	1.342,85	80,57
999	Arredondamento do mes		0,77	0,63
604	Vale Transporte			107,42
610	Arredondamento mes anterior			
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	1.155,00
			1.343,62	188,62

Saldo Base 1.342,85 Sal. Contri. INSS 1.342,85 Base Cál. FGTS 1.342,85 F.G.T.S do mês 107,42 Base Cál. IRRF 1.235,43 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/09/19 DATA
 Paula G. Pereira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 30/09/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 30/09/19

07- Adm. Econ. CNPJ 02.411.691/0001-41

Empregado **Paula Gonçalves - Pereira**

Nº Reg. Nº CTPS Função **Ed. Infantil**

Mês **Setembro** Ano **2019** Local de Trabalho

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

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	
1	Domingo						
2	06:58	11:10	12:57	17:12			
3	06:57	11:05	12:57	17:16			
4	07:06	11:06	12:52	17:10			
5	06:59	11:06	12:58	17:09			
6	07:04	11:06	12:57	17:12			
7	Sábado						
8	Domingo						
9	07:00	10:56	13:04	17:12			
10	07:08	11:02	12:54	17:09			
11	06:58	11:06	12:56	17:11			
12	07:03	11:02	12:54	17:09			
13	07:03	11:04	12:54	17:12			
14	Sábado						
15	Domingo						

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:08	11:04	12:59	17:14			
17	07:02	11:01	12:57	17:10			
18	07:09	11:05	12:56	17:06			
19	06:55	11:04	12:58	17:10			
20	07:02	11:11	12:57	17:08			
21	Sábado						
22	Domingo						
23	07:08	11:03	12:59	17:08			
24	07:00	11:02	13:01	17:13			
25	07:00	11:00	13:02	17:07			
26	07:00	11:10	12:54	17:05			
27	06:58	11:03	12:57	17:10			
28	Sábado						
29	Domingo						
30	07:19	11:03	12:59	17:06			
31							

Normas 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.



[Handwritten signature]

GRIFFE
PAPER

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

Paula G. Pereira
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/09/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 30/09/2019 até
30/09/2019Prestador de Serviço: CREDITO
EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000001	002.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	30/09/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000002	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	30/09/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000003	091.475.506-42	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	30/09/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000004	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	30/09/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000005	021.831.896-08	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	30/09/2019		1.484,00	Real	REMETIDO
000006	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	30/09/2019		2.829,00	Real	REMETIDO
000007	030.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	30/09/2019		1.417,00	Real	REMETIDO
000008	128.368.056-94	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	30/09/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000009	002.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	30/09/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000010	989.708.506-40	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	30/09/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000011	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	30/09/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000012	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	30/09/2019		1.236,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.279,00		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/09/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/09/19