

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167 01/11/2019 a 30/11/2019 **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

02411691000141 Educadora Infantil 3

000073 MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	125:00	1.539,30	
999	Arredondamento do mes		0,60	
610	Arredondamento mes anterior			0,76
903	INSS Folha			123,14
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.416,00</b>
			1.539,90	123,90

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	FGT.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,30	1.539,30	1.539,30	1.539,30	123,14	1.226,57	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019 *Marli Pires Gonçalves de Abreu*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº de Ordem | Empregador ou Razão Social

06

Ativ. Econ.

CNPJ

02.411.691/0001-41

Empregado

Marli Pires Gonçalves de Abreu

Nº Reg.

Nº CTPS

Função

Ed. Infantil

Mês

Novembro

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	07:04	11:13					
2	Sábado						
3	Domingo						
4	06:58	11:17					
5	06:58	11:12					
6	07:14	11:20					
7	06:33	11:12					
8	07:03	11:11					
9	Sábado						
10	Domingo						
11	07:00	11:21					
12	06:59	11:14					
13	07:03	11:12					
14	07:00	11:12					
15	Período						

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.



*[Handwritten Signature]*

**GRIFFE**  
PAPER

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
			R\$
			R\$
SOMA R\$			
INSS		R\$	
		R\$	
TOTAL DO DESCONTO		R\$	
SALDO A RECEBER			

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Sábado						
17	Sábado						
18	06:59	11:17					
19	07:00	11:18					
20	Período						
21	06:54	11:22					
22	06:53	11:14					
23	Sábado						
24	Domingo						
25	06:26	11:11					
26	06:34	11:14					
27	07:00	11:14					
28	06:54	11:15					
29	06:57	11:13					
30	Sábado						
31							

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

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
29/11/2019

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 29/11/2019 até  
29/11/2019FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000247	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/11/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000248	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/11/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000249	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/11/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000250	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/11/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000251	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/11/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000252	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/11/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000253	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/11/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000254	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/11/2019		1.201,00	Real	REMETIDO
000255	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/11/2019		1.154,00	Real	REMETIDO
000256	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/11/2019		1.201,00	Real	REMETIDO
000257	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/11/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000258	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/11/2019		1.599,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.487,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19