

UNZ I 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 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.342,85	
599	Salário Família	001,00	46,54	
999	Arredondamento do mes		0,31	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,71
903	INSS Folha			107,42
			Valor Líquido	188,70
			1.389,70	1.201,00

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 1.045,84 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019 DATA

Sandra da Silva Maximo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Nº de Ordem 09 Empregador ou Razão Social

Ativ. Econ. CNPJ 02.411.691/0001-41

Empregado Sandra Máxima

Nº Reg. N° 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	11:06	13:01	17:33			
2							
3							
4	06:58	11:18	13:01	17:37			
5	06:58	11:08	12:57	13:36			
6	07:14	11:19	13:19	17:32			
7	07:05	11:16	13:01				
8	07:04	11:08		17:11			
9							
10							
11	07:00	11:07					
12	06:59	11:03	12:59	17:19			
13	07:02	11:15		16:45			
14	07:00	11:05	12:54	17:37			
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							
17							
18	06:59	11:06	12:57	17:13			
19	06:59	11:10	12:56	17:09			
20							
21	06:54	11:09	12:55	17:28			
22	06:53		13:02	17:31			
23							
24							
25	07:01	11:04		17:14			
26	07:01	11:06	12:56	17:18			
27	07:00	11:04	12:59	17:23			
28	07:18		12:57	17:35			
29	07:24	11:02	13:07	17:14			
30							
31							

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

Sandra da Silva Máxima
ASSINATURA DO EMPREGADO

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



DOUTOR
**LEANDRO
GARCIA**
CIRURGIA PLÁSTICA

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

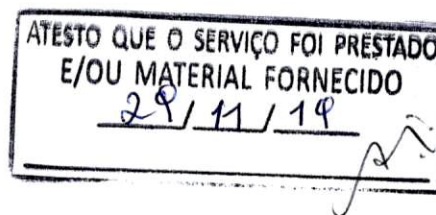
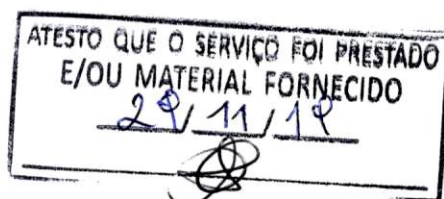
Atesto para devidos fins que a Sra. Sandra da Silva Maximo compareceu a consulta médica com o Dr Leandro Garcia no período das 13:30 às 17:30hrs.




DR LEANDRO GARCIA DE CARVALHO GONÇALVES

CRM:39455

BELO HORIZONTE, 05 DE NOVEMBRO DE 2019.



	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 29/11/2019

FORMA 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