

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

02411691000141
COZINHEIRA

000079 VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARELI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.292,06	
999	Arredondamento do mes		0,14	0,84
610	Arredondamento mes anterior			103,36
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	104,20
			F.G.T.S do mês	1.188,00
			Base Cál. IRRF	999,11

Saldo Base 1.292,06
Sal. Contri. INSS 1.292,06
Base Cál. FGTS 8,00
Base Cál. IRRF 1.292,06
F.G.T.S do mês 103,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/11/2019
Valdineia B. Ramos Contareli
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

526

Nº de Ordem 12 Empregador ou Razão Social

Ativ. Econ. CNPJ 02.411.691/0001-41

Empregado Valdineia B. R. Contareli
 Nº Reg. Nº CTPS Função Cozinheira

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							
2	07:06	12:25	13:18	16:17			
3							
4	07:07	12:20	13:19	16:16			
5	07:13	12:25	13:17	16:17			
6	07:14	12:37	13:31	16:26			
7	07:14	12:37	13:21	16:25			
8	07:06	12:37	13:36	16:07			
9							
10							
11	07:30	12:10	13:07	16:36			
12	07:07	12:19	13:17	16:09			
13	07:13	12:36	13:25	16:20			
14	07:14	12:53	13:46	16:28			
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			


HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	07:29	12:15	13:13	16:31			
19	07:22	12:17	13:14	16:31			
20							
21	07:22	12:23	13:16	16:35			
22	07:02	12:25	13:20	16:20			
23							
24							
25	07:14	11:50	12:57	16:17			
26	07:11	12:45	13:30	16:15			
27	07:15	12:09	13:07	16:20			
28	07:02	12:11	13:13	16:07			
29	07:04	12:12	13:02	16:03			
30							
31							

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

Valdineia B. Ramos Contareli
 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

	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
