

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/11/2019 a 30/11/2019 - 02411691000141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000078 VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.225,63	
999	Arredondamento do mes		0,62	
604	Vale Transporte			73,54
610	Arredondamento mes anterior			0,66
903	INSS Folha			98,05
			Valor Líquido	172,25

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.225,63	1.225,63	1.225,63	937,99	
			F.G.T.S do mês	
			98,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/11/2019 Vera Lucia Cardoso dos Santos
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 15 | Empregador ou Razão Social

Ativ. Econ. | CNPJ 02.411.691/0001-41

Empregado Vera Lucia Cardoso

Nº Reg. | Nº CTPS | Função Serv. Gerais

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	08:06	12:15	13:44	17:25			
2	Sabado						
3	Domingo						
4	08:20	12:31	13:59	17:33			
5	08:05	12:29	13:54	17:31			
6	08:16	12:31	13:46	17:31			
7	08:14	12:38	14:00	17:32			
8	08:18	12:26	13:47	17:35			
9	Sabado						
10	Domingo						
11	08:04	12:50	14:02	17:39			
12	08:04	12:33		16:08			
13	08:15	12:20	13:54	17:27			
14	08:00	12:31	14:03	17:41			
15	Feriado						

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.



[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	Sabado						
17	Domingo						
18	07:58	12:37	14:00	17:31			
19	08:03	12:22	14:02	17:29			
20	Feriado						
21	08:02	12:27	14:02	17:34			
22	07:57	12:15	13:56	17:31			
23	Sabado						
24	Domingo						
25	08:00	12:22	Decl. Comparcimento				
26	08:06	12:22	14:04	17:37			
27	08:00	12:33	13:58	17:33			
28	08:00	12:27	13:43	17:29			
29	07:51	12:31	14:06	17:33			
30	Sabado						
31							

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

[Signature]
 ASSINATURA DO EMPREGADO

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

[Handwritten mark]

Declaração de comparecimento

Declaro para os devidos fins que **VERA LUCIA CARVALHO DOS SANTOS** inscrito no CPF: **060.731.736-10** e RG: **113-10.14.191** compareceu a UAI de Contagem para realização do exame teórico e técnico de legislação no dia **25/11/2019** na parte da tarde. Fermo ser verdade.

Natalia Nadine Meireles
Nº Matrícula: 20191

Natalia Nadine Meireles (instrutora de trânsito e representante legal da empresa)

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

03.579.186/0004-16
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES QUALITY
Fone: (31) 3597-4064
Av. Durval Alves de Faria, 2623 Lj. 03 - Tropical
CEP: 32.070-040 - CONTAGEM - MG



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