

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 DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/11/2019 a 30/11/2019 - 02411691000141

000074 ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTARELI Educadora Infantil 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	125:00	1.342,85	
999	Arredondamento do mes		0,48	
610	Arredondamento mes anterior			0,91
903	INSS Folha			107,42
			<b>Valor Líquido</b>	<b>108,33</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.235,00</b>

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  
29/11/19  
DATA

Rosa Alice Bonini Ramos Contareli  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº de Ordem 08 | Empregador ou Razão Social  
 Ativ. Econ. | CNPJ 09.411.691/0001-41

Empregado Rosa Alice B. R. Contarelli  
 Nº Reg. | Nº CTPS | Função Ed. Infantil

Mês Novembro | Ano 2019 | Local de Trabalho

Hor. de Trac. | Entrada | Intervalo p/ Refeição | Saída | Rep.Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2			12:53	17:28			
3			Sábado				
4			Domingo				
5			13:02	17:37			
6			13:10	17:32			
7			13:02	17:32			
8			12:44	17:27			
9			13:15	17:33			
10			Sábado				
11			Domingo				
12			12:46	17:27			
13			12:44	17:33			
14			12:28	17:27			
15			12:53	17:26			
			Feriado				

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/87 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			Sábado				
17			Domingo				
18			13:04	17:28			
19			13:02	17:21			
20			Feriado				
21			13:04	17:28			
22			12:58	17:40			
23			Sábado				
24			Domingo				
25			12:59	17:26			
26			12:56	17:43			
27			12:29	17:19			
28			12:35	17:32			
29			13:07	17:22			
30			Sábado				
31							

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

Rosa Alice Bonini Ramos  
 ASSINATURA DO EMPREGADO Contarelli

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-

