

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA  
AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/01/2018 a 31/01/2018 ADMINISTRAÇÃO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

02411691000141

000058 ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTARELI

Educadora Infantil 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	125:00	1.222,55		
999	Arredondamento do mes		0,40		
610	Arredondamento mes anterior				
903	INSS Folha			0,15	
				97,80	
			1.222,95	97,95	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.125,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,55	1.222,55	8,00	1.222,55	97,80	1.124,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/18 DATA

Rosa Alice Bonini Ramos Contareli ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

80

de Ordem Emprego

Econ. CNPJ

Empregado: **Rosa Alice**

Reg. Nº CTPS: \_\_\_\_\_ Função: **Educadora**

Ano: **2018** Local de Trabalho: \_\_\_\_\_

Entrada: \_\_\_\_\_ Intervalo p/ Refeição: \_\_\_\_\_ Saída: \_\_\_\_\_ Rep. Semanal: \_\_\_\_\_

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	Feriado						
			13:00	17:01			
			13:00	17:01			
			13:02	17:03			
			13:02	17:04			
	Sabado						
	Domingo						
			13:01	17:02			
			13:03	17:02			
			13:03	17:00			
			13:03	17:00			
			13:03	17:00			
	Sabado						
	Domingo						
			13:03	17:00			

De acordo com os 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

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		13:01	13:01	17:10			
17			13:02	17:10			
18			13:02	17:10			
19			13:00	17:09			
20	Sabado						
21	Domingo						
22			13:00	17:05			
23			13:01	17:05			
24			13:01	17:05			
25			13:02	17:05			
26			13:04	17:05			
27	Sabado						
28	Domingo						
29			13:04	17:05			
30			13:04	17:05			
31			13:04	17:04			

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

*Rosa Alice Bonini Ramos Contare*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31 / 01 / 18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31 / 01 / 18



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
31/01/2018

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 041073 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 31/01/2018 até  
31/01/2018

FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000266	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104.1529.037000009184-5	31/01/2018	2.595,00	Real	REMETIDO
000267	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104.1529.037000002159-6	31/01/2018	1.290,00	Real	REMETIDO
000268	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104.1529.037000009183-7	31/01/2018	1.157,00	Real	REMETIDO
000269	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104.1529.037000012483-2	31/01/2018	1.114,00	Real	REMETIDO
000270	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104.1529.037000012482-4	31/01/2018	1.125,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:					7.281,00		

Pag: 1

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

99