

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/11/2018 a 30/11/2018

Demonstrativo de Pagamento de Salário

02411691000141

000068 MARGARETE DE FATIMA ELEOTERIO SIQUEIRA CPF: 06289201646 Educadora Infantil 1

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.283,68	
599	Salário Família	001,00	31,71	
999	Arredondamento do mes		0,39	
604	Vale Transporte			77,02
610	Arredondamento mes anterior			0,07
903	INSS Folha			102,69

Valor Líquido		1.315,78	179,78
Saldo Base	1.283,68	Base Cál. IRRF	1.136,00
Sal. Contri. INSS	1.283,68	Base Cál. IRRF	991,40
	8,00	F.G.T.S do mês	102,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
10/12/18 DATA
Margarete de Fatima Eleotério Siqueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

82

Nº 05

HORÁRIO

NOME Margarete

CARGO

MÊS Novembro ANO 2018

1ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	08:19	12:54	12:54	17:11			
2	Feriado						
3	Sábado						
4	Domingo						
5	08:06	12:08	12:58	17:10			
6	07:57	12:07	12:58	17:12			
7	08:06	12:05	13:02	17:09			
8	08:06	12:05	12:53	17:37			
9	08:15	12:03	12:59	17:04			
10	Sábado						
11	Domingo						
12	07:47	12:05		17:13			
13	08:03	12:07	12:55	17:08			
14	07:09	12:09	12:54	17:37			
15	Feriado						

OBSERVAÇÕES



COD. 8295

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
D. REM			R\$
EXTRAS			R\$
AD. NOT			R\$
SALÁRIO FAMILIA			R\$
			R\$
SOMA R\$			-----
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Feriado						
17	Sábado						
18	Domingo						
19	Feriado						
20	Feriado						
21	08:05	12:05	13:50	17:13			
22	07:54	12:11					
23	07:57	12:15	13:01	17:01			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	08:00	12:18	13:49	17:15			
27	07:54	12:00		17:10			
28	07:51	12:06	12:59	17:10			
29	07:56		13:16				
30	07:54		13:11	17:14			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Margarete F. E. Siqueira
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

(81)

024116910001411

CONTRATO DE TRABALHO

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
Empregador
Av. A, n.º 2.167 - B

Empregador
CGC/MF
Rua Nº
Município Est.
Esp. do estabelecimento
Cargo

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
Rua Nº
Município **CONTAGEM - MG**

CBO nº
Data admissão de de
Registro nº Fls./Ficha

Esp. do estabelecimento
Cargo Educadora Infantil I
CBO nº 3.3.11.05
Data admissão 02 de Maio de 2018

Remuneração especificada
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Registro nº Fls./Ficha
Remuneração especificada R\$ 1.222,55
Um mil, duzentos e vinte e dois
reais e cinquenta e cinco centavos

1º 2º
Data saída de de

~~ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO~~
1º 2º

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD Nº

Data saída de de
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1º 2º
Com. Dispensa CD Nº

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

79

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
10/12/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 10/12/2018 até
10/12/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000090	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	10/12/2018		2.717,00	Real	REMETIDO
000091	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	10/12/2018		1.353,00	Real	REMETIDO
000092	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000093	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	10/12/2018		1.169,00	Real	REMETIDO
000094	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	10/12/2018		3.093,00	Real	REMETIDO
000095	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000096	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	10/12/2018		1.181,00	Real	REMETIDO
000097	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000098	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000099	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	10/12/2018		1.135,00	Real	REMETIDO
000100	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000101	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	10/12/2018		1.008,00	Real	REMETIDO
000102	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIDAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	10/12/2018		1.145,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.417,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

112