

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

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

02411691000141

000060 SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES

Coordenador Pedagógico 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.978,60		
999	Arredondamento do mes		0,12		
610	Arredondamento mes anterior			0,05	
903	INSS Folha			327,65	
914	IRRF Folha			56,02	
			2.978,72	383,72	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.595,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.978,60	2.978,60	11,00	2.978,60	238,28	2.650,95
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>31/01/18</u>		<u>Simone Consuelo de Faria Pires</u>			
DATA		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



Nº de Ordem: \_\_\_\_\_  
 Aliv. Econ.: \_\_\_\_\_  
 Empregado: Simone  
 Nº Reg.: \_\_\_\_\_ Nº CTPS: \_\_\_\_\_ Função: Coord. Ped.  
 Mês: Janeiro 2018 Ano: \_\_\_\_\_ Local de Trabalho: \_\_\_\_\_  
 Entrada: \_\_\_\_\_ Intervalo de Refeição: \_\_\_\_\_ Saída: \_\_\_\_\_ Rep. Semanal: \_\_\_\_\_

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	Feriado						
2	07:00	12:00	13:00	17:00			
3	07:01	11:03	13:01	17:01			
4	07:02	11:02	13:02	17:03			
5	07:00	11:01	13:03	17:04			
6	Sábado						
7	Domingo						
8	07:04	11:02	13:02	17:02			
9	07:04	11:10	13:03	17:02			
10	07:04	11:09	13:03	17:00			
11	07:04	11:08	13:03	17:00			
12	07:03	11:03	13:02	17:00			
13	Sábado						
14	Domingo						
15	07:13	11:08	13:03	17:00			

Nos termos da Portaria MTB nº 3.152, de 09/02 e 3.151, de 11/04, a presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de melhores.



**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	07:02	11:19	13:02	17:10			
17	07:04	11:05	13:02	17:10			
18	07:04	11:05	13:02	17:10			
19	07:01	11:05	13:00	17:05			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	07:02	11:04	13:01	17:05			
23	07:02	11:04	13:01	17:05			
24	07:02	11:04	13:06	17:05			
25	07:02	11:04	13:02	17:05			
26	07:03	11:03	13:04	17:05			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	07:03	11:02	13:04	17:05			
30	07:00	11:02	13:04	17:05			
31	07:01	11:02	13:04	17:04			

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

Simone C.F. Pires  
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****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  
31/01/2018FORMA 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