

Cartão de Ponto

Nº ORDEM	FUNCIONÁRIO	MÊS / ANO
----------	-------------	-----------

H. NORMAIS	H. EXTRAS
FALTAS	H. NOTURNAS
DSR	VISTO

OBSERVAÇÃO

2ª Quinzena

Dia	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	Total
16							
17							
18	08:20	13:06	14:00	17:20			
19	08:24	13:00	14:00	17:35			
20	08:23	13:02	14:00	17:22			
21	08:34	13:04	14:01	17:23			
22	08:29	13:00	14:00	1230			
23							
24							
25	08:29	13:06	14:00	17:20			
26	08:05	13:03	14:01	17:20			
27	08:23	12:53	1353	1730			
28	08:25	13:02	14:02	17:41			
29	08:25	13:00	14:05	17:25			
30							
31							

Reconheço a exatidão destes registros.

Joana Andre de S Silva
Assinatura do Funcionário

Cartão de Ponto

JOANA ANDRE DE SOUZA SILVA

SERVIÇOS GERAIS – Nº Registro 123
 PERÍODO DE MARCAÇÃO: 01/06/2018 A 30/06/2018
 HORÁRIO: 8:30 as 13:00 / 14:00 as 17:30
 REPOUSO: SÁBADO E DOMINGO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MARIA LOURDES GONÇALVES
 18.261.578/0001-67

1ª Quinzena

Dia	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	Total
1							
2							
3							
4	08:27	13:00	14:00	17:24			
5	08:29	13:00	14:00	17:20			
6	08:24	13:02	14:00	17:20			
7	08:29	13:05	14:00	17:31			
8	08:40	13:03	14:00	17:30			
9							
10							
11	08:27	13:00	14:00	17:30			
12	08:22	13:06	14:00	17:30			
13	08:24	13:03	14:00	17:21			
14	08:24	13:00	14:00	17:22			
15	08:25	13:01	14:01	17:18			

00048 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOUR
R DIOGENES NOGUEIRA, 128

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/06/2018 a 30/06/2018

GERAL

18261578000167

000002 JOANA ANDRE DE SOUSA SILVA

AUX SERVICOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	030,00	1.036,00		
999	Arredondamento no Mes		0,63		
610	Desc Arredondamento Mes Anterior			0,75	
903	INSS Folha			82,88	
			1.036,63	83,63	
			Valor Líquido	953,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.036,00	1.036,00	8,00	1.036,00	82,88	953,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2018
DATA

Joana Andre de S Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 016 Banco 001 Agência 0903 DV 7 C1 4 Conta 53 818-7 C2 3 Série 800 Cheque N° 881335 C3 0 R\$ 953,00

Pague por este cheque a quantia de Novcentos e cinquenta e tres reais e centavos acima

a Joana Andre de Sousa Silva ou à sua ordem

Contagem 20 de Julho de 2018

Alaino do Carmo Loureiras

BANCO DO BRASIL

EMPRESA CINDU MG
00.000.000/0000.00

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ 13.261.578/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

CONFECCAO: 07/2018

00105034 01885433554 181005381678