

**FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO**  
**KARINA ARCHANJO O. SANTOS**  
**PROFESSORA**  
 Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs  
 Intervalo: 11h50min às 12h50min  
 Rep. Semanal: DOMINGO  
**1º JUL A 15 JUL/2019**

**FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO**  
**KARINA ARCHANJO O. SANTOS**  
**PROFESSORA**  
 Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs  
 Intervalo: 11h50min às 12h50min  
 Rep. Semanal: DOMINGO  
**16 JUL A 31 JUL/2019**

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:15	12:05	13:05	18:05			
2	07:15	12:05	13:05	18:05			
3	07:15	12:05	13:05	18:05			
4	07:15	12:05	13:05	18:05			
5	07:15	12:05	13:05	18:05			
6	<b>SABADO</b>						
7	<b>DOMINGO</b>						
8	<b>COMPENSAÇÃO</b>						
9	07:15	12:05	13:05	18:05			
10	07:15	12:05	13:05	18:05			
11	07:15	12:05	13:05	18:05			
12	07:15	12:05	13:05	18:05			
13	<b>SABADO</b>						
14	<b>DOMINGO</b>						
15	<b>FÉRIAS</b>						
16	<b>FÉRIAS</b>						
17	<b>FÉRIAS</b>						
18	<b>FÉRIAS</b>						
19	<b>FÉRIAS</b>						
20	<b>FÉRIAS</b>						
21	<b>FÉRIAS</b>						
22	<b>FÉRIAS</b>						
23	<b>FÉRIAS</b>						
24	<b>FÉRIAS</b>						
25	<b>FÉRIAS</b>						
26	<b>FÉRIAS</b>						
27	<b>FÉRIAS</b>						
28	<b>FÉRIAS</b>						
29	<b>FÉRIAS</b>						
30	<b>FÉRIAS</b>						
31	<b>FÉRIAS</b>						

De conformidade com a Portaria Int. nº 1.622 de 09/08/2018, a partir de 14/04/2019, este Cartão de Férias substitui, para todos os efeitos, o Cartão de Horário de Trabalho e Férias de Trabalho Estável.

Recbi o saldo de férias mencionado  
 Assinatura do empregado  
**KARINA**  
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

NPJ: 19.843.754/0002-12 CC: PROFESSORAS - EDUCAÇÃO Folha Mensal Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41071	KARINA ARCHANJO DE OLIVEIRA SANTOS PROF DE EDUCACAO INF	231110	1	1
Admissão:			25/04/2011	

ódiogo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
201	SALARIO AULA BASE	18,06	439,15		
202	DSR 1/6	0,00	73,19		
3781	DIAS NORMAIS	110,00	418,66		
3	HORAS FERIAS	128,06	931,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	310,33		
992	TROCO DO MES	0,00	0,66		
217	MENSALIDADE SINDICAL	26,50		26,50	
218	AUXILIO SEGURO	4,33		4,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.142,03	
812	INSS FERIAS	8,00		99,30	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		21,72	
998	I.N.S.S.	8,00		74,48	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63		0,63	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.172,99	1.368,99	
			<b>Valor Líquido</b>	804,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.862,00	2.172,33	2.172,33	173,78	645,21	0,00

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 03/08/2019**  
 RESPONSÁVEL  
**NG-3554 DO. Coemerk**  
 VISTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
**Karina**

Data  
**61/80/50**

**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 028525 NOME: FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GL

Período de 05/08/2019 até  
05/08/2019FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
003441	102.935.916-44	ARLINDA PEREIRA DE SOUZA	104	0090	Conta Salário	997635162-9	05/08/2019		554,00	Real	REMETIDO
003442	768.731.616-91	CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI	104	0090	Conta Salário	997635252-8	05/08/2019		889,00	Real	REMETIDO
003443	040.076.146-79	DANILA DA SILVA BARBOSA	104	0090	Conta Salário	997635251-0	05/08/2019		954,00	Real	REMETIDO
003444	073.870.126-28	ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS	104	0090	Conta Salário	997635072-0	05/08/2019		521,00	Real	REMETIDO
003445	037.607.306-39	FABIANA MONTEIRO MARTINS	104	0089	Conta Salário	993885609-3	05/08/2019		967,00	Real	REMETIDO
003446	000.773.326-79	FATIMA MARIA DE SOUZA	104	0090	Conta Salário	997635250-1	05/08/2019		852,00	Real	REMETIDO
003447	059.817.716-74	FLAVIA APARECIDA BONFIM DE MO	104	0089	Conta Salário	988281274-6	05/08/2019		478,00	Real	REMETIDO
003448	007.004.776-67	GENIVALDA ANGELO MATEUS	104	0090	Conta Salário	997635029-0	05/08/2019		705,00	Real	REMETIDO
003449	013.154.916-21	GISELENE SILVA DE ALMEIDA SOARE	104	3797	Conta Salário	997244628-5	05/08/2019		650,00	Real	REMETIDO
003450	056.479.516-00	GRAZIELA VIANA DE OLIVEIRA	104	0089	Conta Salário	993756566-4	05/08/2019		649,00	Real	REMETIDO
003451	970.253.996-04	IMACULADA CONCEICAO BONFIM FER	104	0090	Conta Salário	997635079-7	05/08/2019		670,00	Real	REMETIDO
003452	047.689.336-45	KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS	104	0090	Conta Salário	997635177-7	05/08/2019		804,00	Real	REMETIDO
003453	127.540.886-95	LORRAYNE C DA CUNHA AGUILAR	104	0089	Conta Salário	987688931-7	05/08/2019		649,00	Real	REMETIDO
003454	064.206.446-66	LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA	104	0090	Conta Salário	997634522-0	05/08/2019		696,00	Real	REMETIDO
003455	030.776.526-17	MARIA DAS GRACAS SILVA	104	2940	Conta Salário	997334180-0	05/08/2019		705,00	Real	REMETIDO
003456	692.479.006-20	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL	104	0090	Conta Salário	997635197-1	05/08/2019		775,00	Real	REMETIDO
003457	989.140.736-53	NEIDE APARECIDA S M NEVES	104	0090	Conta Salário	997635244-7	05/08/2019		825,00	Real	REMETIDO
003458	077.259.286-18	PALLOMA JESSICA FIDELIX	104	0089	Conta Salário	997173040-0	05/08/2019		318,00	Real	REMETIDO
003459	044.944.036-28	REGINA PEREIRA RIBEIRO	104	0090	Conta Salário	997634523-8	05/08/2019		649,00	Real	REMETIDO
003460	936.930.106-25	RENATA APARECIDA VILACA	104	0090	Conta Salário	997635073-8	05/08/2019		958,00	Real	REMETIDO
003461	042.424.926-00	RITA DE CASSIA SANTOS	104	0090	Conta Salário	997635175-0	05/08/2019		774,00	Real	REMETIDO
003462	045.762.656-95	ROSANA LUCIA DOS SANTOS	104	0090	Conta Salário	997635189-0	05/08/2019		599,00	Real	REMETIDO
003463	700.106.002-05	WISLINE MARDI	104	0090	Conta Salário	997635028-2	05/08/2019		577,00	Real	REMETIDO
003464	001.052.046-50	ZILENE RODRIGUES DA SILVA	104	0090	Conta Salário	997635247-1	05/08/2019		847,00	Real	REMETIDO