

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/06/2019 a 30/06/2019

Demonstrativo de Pagamento de Salário

02411691000141

000076 MARGARETE DE FATIMA ELEOTERIO SIQUEIRA Educadora Infantil 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.342,85	
599	Salário Família	001,00	32,80	
999	Arredondamento do mes		0,35	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,01
903	INSS Folha			107,42

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF.
1.342,85	1.342,85	1.342,85	107,42	1.045,84	
Valor Líquido			1.376,00	1.188,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/19
DATA

Margarete F. Eleotério Siqueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

02.411.691/0001-41

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 Empregador
 Av. A, n.º 2.167 - B
 Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
 Rua N.º
 Município **[CONTAGEM - MG]**
 Esp. do estabelecimento
 Cargo **Educadora Infantil I**
 CBO n.º 33.11.05
 Data admissão 02 de Maio de 2018
 Registro n.º Fls./Ficha
 Remuneração especificada R\$ 1.222,55
 Um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 1.º
 Data saída 28 de Setembro de 2018
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 1.º
 Com. Dispensa CD N.º

CONTRATO DE TRABALHO

02.411.691/0001-41

Empregador
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 CGC/MF
 Av. A, n.º 2.167 - B N.º
 Rua
 Município **[CONTAGEM - MG]**
 Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
 Esp. do estabelecimento
 Cargo **Educadora Infantil I**
 CBO n.º 33.11.05
 Data admissão 02 de Setembro de 2018
 Registro n.º Fls./Ficha
 Remuneração especificada R\$ 1.222,55 (Um mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
 Ass. do empregador ou a rogo c/test
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 1.º
 Data saída de de
 Ass. do empregador ou a rogo c/test
 1.º
 Com. Dispensa CD N.º

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/18

255



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
04/07/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 04/07/2019 até
04/07/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000175	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	04/07/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000176	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	04/07/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000177	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	04/07/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000178	082.058.216-88	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000179	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	04/07/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000180	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000181	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	04/07/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000182	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	04/07/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000183	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000184	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	04/07/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000185	080.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	04/07/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000186	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	04/07/2019		1.494,00	Real	REMETIDO

TOTAL GERAL: 18.278,00

Pag L-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

04/07/19

999