

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA  
AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/12/2017 a 31/12/2017

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

02411691000141

000057 MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU

Educadora Infantil 3

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	Parcela Única Décimo Terceiro	001,00	116,78	9,34	
999	Arredondamento do mes		0,56		
899	INSS 13o. Salário				
			117,34	9,34	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>108,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.401,40	116,78	8,00	116,78	9,34	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/01/2018 DATA

*Marli Pires Goncalves do Abreu* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
04/01/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 041073 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 04/01/2018 até:  
04/01/2018

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	Agendamento	CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
		000256	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104.1529.037000009184-5	04/01/2018	229,00	Real	REMETIDO
		000257	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104.1529.037000002159-6	04/01/2018	108,00	Real	REMETIDO
		000258	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104.1529.037000009183-7	04/01/2018	94,00	Real	REMETIDO
		000259	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104.1529.037000012483-2	04/01/2018	91,00	Real	REMETIDO
		000260	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104.1529.037000012482-4	04/01/2018	94,00	Real	REMETIDO
		000261	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104.1529.037000009184-5	04/01/2018	2.148,00	Real	REMETIDO
		000262	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104.1529.037000002159-6	04/01/2018	1.031,00	Real	REMETIDO
		000263	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104.1529.037000009183-7	04/01/2018	866,00	Real	REMETIDO
		000264	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104.1529.037000012483-2	04/01/2018	890,00	Real	REMETIDO
		000265	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104.1529.037000012482-4	04/01/2018	841,00	Real	REMETIDO
							TOTAL GERAL:	6.392,00	

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

101