

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167 01/11/2018 a 30/11/2018 02411691000141

000057 MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU CPF: 03289735648 Educadora Infantil 3

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	125:00	1.471,47	
999	Arredondamento do mes		0,20	0,96
610	Arredondamento mes anterior			117,71
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	118,67
			FGTS do mês	1.353,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			117,71	1.164,17

Base Cál. FGTS 1.471,47

Sal. Contr. INSS 1.471,47

Base Cál. FGTS 8,00

Saldo Base 1.471,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2018 DATA

Assinatura: *Marli Pires Gonçalves de Abreu* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

06

NOME *Marli*

MÊS *Novembro* ANO *2018*

HORÁRIO	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
D. REM.			R\$
EXTRAS			R\$
AD. NOT			R\$
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$
			R\$
SOMA R\$			-----
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
							16							
1	06:56	11:15					17							
2	Feriado						18							
3	Sábado						19							
4	Domingo						20							
5	06:58	11:10					21	07:03	11:18					
6	06:58	11:16					22	06:59						
7	06:59	11:17					23	06:54	11:16					
8	07:07	11:19					24	Sábado						
9							25	Domingo						
10	Sábado						26	06:57	11:10					
11	Domingo						27	07:03	11:11					
12	07:05	11:11					28	06:51	11:15					
13	07:09	11:16					29	07:03	11:09					
14	07:04	11:11					30	06:58	11:07					
15	Feriado						31							

OBSERVAÇÕES

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Marli P. G. de Azevedo
ASSINATURA DO EMPREGADO



COD. 6295

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

105

CONTRATO DE TRABALHO
02.411.691/0001-41

Empregador
**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**
CGC/ME
Rua **Av. A, n.º 2.167 - B** N.º
Município **Paraná Tropical - CEP: 32.070-040**
Esp. do estabelecimento **CONTAGEM - MO**
Cargo **Acadêmica Infantil 3**
CBO. n.º **331105**
Data admissão **07 de Dezembro** de 19**2017**
Registro n.º Fis./Ficha
Remuneração especificada **R\$ 1.401,40 (Um mil e quatrocentos e um reais e quarenta centavos)**
ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1.º 2.º
Data saída de de 19.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1.º 2.º
Com. Dispensa CD N.º

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador
CGC/ME
Rua N.º
Município Est.
Esp. do estabelecimento
Cargo
CBO. n.º
Data admissão de de 19.....
Registro n.º Fis./Ficha
Remuneração especificada
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1.º 2.º
Data saída de de 19.....
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
1.º 2.º
Com. Dispensa CD N.º

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

103



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
10/12/2018

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 10/12/2018 até 10/12/2018

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000090	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	10/12/2018		2.717,00	Real	REMETIDO
000091	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	10/12/2018		1.353,00	Real	REMETIDO
000092	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000093	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	10/12/2018		1.169,00	Real	REMETIDO
000094	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	10/12/2018		3.093,00	Real	REMETIDO
000095	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000096	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	10/12/2018		1.181,00	Real	REMETIDO
000097	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000098	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000099	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	10/12/2018		1.135,00	Real	REMETIDO
000100	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000101	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	10/12/2018		1.008,00	Real	REMETIDO
000102	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIDAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	10/12/2018		1.145,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.417,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18.

112