

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL 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
003	Adiantamento 13º salario	012,00	735,74	
999	Arredondamento do mes		0,26	
			Valor Líquido	736,00
				0,00

Saldo Base 1.471,47

Sal. Contr. INSS 0,00 Base Cál. FGTS 735,74 F.G.T.S do mês 58,85 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/11/2018 DATA

Marli Pires de Abreu ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
21/11/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
21/11/18

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 Parro. Tropical - CEP: 32.070-040
Esp. do estabelecimento
Cargo Educadora Infantil 3
C.B.O. n.º 331105
Data admissão 07 de Dezembro de 19 2017
Registro n.º Fls./Ficha
Remuneração especificada R\$ 401,50 (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 15

Empregador
CGC/ME
Rua N.º
Município Est.
Esp. do estabelecimento
Cargo
C.B.O. n.º
Data admissão de de 19
Registro n.º Fls./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
21/11/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
21/11/18

228

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
21/11/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 21/11/2018 até
21/11/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000063	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	21/11/2018		736,00	Real	REMETIDO
000064	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	21/11/2018		642,00	Real	REMETIDO
000065	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	21/11/2018		618,00	Real	REMETIDO
000066	082.058.216-66	ROSAALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	21/11/2018		535,00	Real	REMETIDO
000067	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	21/11/2018		1.810,00	Real	REMETIDO
000068	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	21/11/2018		642,00	Real	REMETIDO
000069	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	21/11/2018		589,00	Real	REMETIDO
000070	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	21/11/2018		428,00	Real	REMETIDO
000071	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	21/11/2018		589,00	Real	REMETIDO
000072	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	21/11/2018		589,00	Real	REMETIDO
000073	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	21/11/2018		642,00	Real	REMETIDO
000074	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	21/11/2018		586,00	Real	REMETIDO
000075	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	21/11/2018		770,00	Real	REMETIDO
000062	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	21/11/2018		1.564,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									10.740,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
21/11/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
21/11/18

231