

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/08/2021
Annia Silva Demando

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/08/2021
Sumarc C.S. Rues

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/08/2021 a 31/08/2021 - 02411691000141

000104 MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU Educadora Infantil 3

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	125:00	1.697,08		
999	Arredondamento do mes		0,90		
610	Arredondamento mes anterior			0,75	
903	INSS Folha			136,23	
			1.697,98	136,98	
			Valor Liquido	1.561,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.697,08	1.697,08	8,03	135,76	1.371,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2021 DATA

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

folha de ponto

(00021) ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEI

CNPJ: 02411691000141

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

(000104) MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU

Entrada: 07:00 Saída: 11:30 Almoço:

Descanso Semanal: Dom/Sáb


DIA	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRAS	ASSINATURA
1 Dom					FOLGA
2 Seg	7:00		11:00		Mg/Abreu
3 Ter	7:00		11:00		Mg/Abreu
4 Qua	7:00		11:00		Mg/Abreu
5 Qui	7:00		11:00		Mg/Abreu
6 Sex	7:00		11:00		Mg/Abreu
7 Sáb					FOLGA
8 Dom					FOLGA
9 Seg	7:00		11:00		Mg/Abreu
10 Ter	7:00		11:00		Mg/Abreu
11 Qua	7:00		11:00		Mg/Abreu
12 Qui	7:00		11:00		Mg/Abreu
13 Sex	7:00		11:00		Mg/Abreu
14 Sáb					FOLGA
15 Dom					FOLGA
16 Seg	7:00		11:00		Mg/Abreu
17 Ter	7:00		11:00		Mg/Abreu
18 Qua	7:00		11:00		Mg/Abreu
19 Qui	7:00		11:00		Mg/Abreu
20 Sex	7:00		11:00		Mg/Abreu
21 Sáb					FOLGA
22 Dom					FOLGA
23 Seg	7:00		11:00		Mg/Abreu
24 Ter	7:00		11:00		Mg/Abreu
25 Qua	7:00		11:00		Mg/Abreu
26 Qui	7:00		11:00		Mg/Abreu
27 Sex	7:00		11:00		Mg/Abreu
28 Sáb					FOLGA
29 Dom					FOLGA
30 Seg					Feriado
31 Ter	7:00		11:00		Mg/Abreu

WDP - Alterdata Tecnologia em Informática

RESPONSÁVEL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31 / 08 / 2021
 Lúcia Silveira Lemos

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31 / 08 / 2021
 Simone C. Pires

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 31/08/2021
	CAIXA PROGRAMADO	
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI		Periodo de 31/08/2021 até 31/08/2021

FORMA DE CREDITO
 PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000498	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	31/08/2021		3.118,00	Real	REMETIDO
000499	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	31/08/2021		1.561,00	Real	REMETIDO
000500	114.112.076-37	ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS MAR	104	1529	Conta Salário	944325734-9	31/08/2021		1.364,00	Real	REMETIDO
000501	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	31/08/2021		1.313,00	Real	REMETIDO
000502	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	31/08/2021		1.561,00	Real	REMETIDO
000503	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	31/08/2021		3.751,00	Real	REMETIDO
000504	079.760.396-44	FLAVIA SILVA FERNANDES	104	1529	Conta Salário	853179126-8	31/08/2021		1.737,00	Real	REMETIDO
000505	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	31/08/2021		1.364,00	Real	REMETIDO
000506	101.001.516-80	BRUNA OLIVEIRA MARTINS	104	1529	Conta Salário	846788809-0	31/08/2021		1.363,00	Real	REMETIDO
000507	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	31/08/2021		1.275,00	Real	REMETIDO
000508	013.531.786-09	LUCIANA GONZAGA FERREIRA	104	1529	Conta Salário	846777063-3	31/08/2021		1.275,00	Real	REMETIDO
000509	091.475.506-43	SANDRA DA SILVA MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	31/08/2021		1.415,00	Real	REMETIDO
000510	851.993.466-87	VANDA DE FARIA GARCIA	104	1529	Conta Salário	846730634-1	31/08/2021		1.275,00	Real	REMETIDO
000511	021.831.896-06	LOURDES DELIA - SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	31/08/2021		1.184,35	Real	REMETIDO
000512	097.753.616-56	ELIZANGELA A. DE A. RODRIGUES	104	1529	Conta Salário	787600045-3	31/08/2021		1.124,00	Real	REMETIDO
000513	096.368.766-22	ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA	104	1529	Conta Salário	787601109-9	31/08/2021		1.042,00	Real	REMETIDO
000514	044.104.896-07	GILMA DE SOUZA BRAGA	104	1529	Conta Salário	787600294-4	31/08/2021		1.042,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									26.764,35		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
31 / 08 / 2021
Flávia Silva Fernandes

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
31 / 08 / 2021
Simone C.P. Pires